Organized Crime Committee Report 1989

Canadian Association of Chiefs of Police

Association canadienne des Chefs de Police

Canadian Association of Chiefs of Police | **Association canadienne des Chefs de Police**

Tower B, Place de Ville, Suite 1908
112 Kent St., Ottawa, Ontario, K1P 5P2
(613) 233-1106 Fax (613) 233-6960

Ref: _____

September 13 1989

MR. PRESIDENT AND MEMBERS
OF THE CANADIAN ASSOCIATION
OF CHIEFS OF POLICE

On behalf of my Committee, I wish to present the Annual Report on Organized Crime in Canada. This report was prepared, once again, with the able assistance and cooperation of Criminal Intelligence Service Canada (CISC).

This year's submission accurately depicts a brief synopsis of organized crime in Canada. It also illustrates that our concerns are not just those of an isolated few but that organized crime has the potential and the ability to affect most Canadians in some way.

On behalf of the Association and my Committee, I wish to extend our gratitude to my predecessor, Mr. Roland Bourget , Director, Montreal Urban Community Police Department and his Organized Crime Committee.

I feel I cannot over-emphasize the word "cooperation" in dealing with the Canadian police community. Due to such cooperation, this report and its contents are a reality.

Thomas B. O'Grady,
Commissioner,
Ontario Provincial Police

Chairman,
Organized Crime Committee.

CANADIAN ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE
ORGANIZED CRIME COMMITTEE

Chairman	Commr. T.B. O'Grady Ontario Provincial Police
Vice Chairman	Chief H. Basse Waterloo Regional Police
Members	Chief G. Borbridge Calgary Police Service
	A/Commr. R.M. Culligan RCMP - Toronto
	Dir. Gén. R. Lavigne Sûreté du Québec
	D./Chief W.J. McCormack Metropolitan Toronto Police Force
	Chief C. Millar Hamilton-Wentworth Regional Police Force
	Chief A.R. Rice Ottawa Police Force
	Chief N.L. Shipley London Police Force
	Chief H.B. Stephen Winnipeg Police Department
	Chief R.J. Stewart Vancouver Police Department
	Dir. A. St-Germain Montreal Urban Community Police Department
	Supt. D.H. Egan Director, CISC RCMP - Ottawa
	Mr. R.A. Engstad, Director Coordinated Law Enforcement Unit (CLEU) British Columbia Provincial Attorney General Department
	Mr. R. Ferri Police and Security Federal Solicitor General Department

CISC SCRC CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA — SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

1989 ORGANIZED CRIME COMMITTEE REPORT

EXECUTIVE EDITOR

Superintendent D.H. Egan
Director, Criminal Intelligence Service Canada

HONORARY EXECUTIVE EDITOR

Don Cassidy, Executive Director
Canadian Association of Chiefs of Police

EDITOR IN CHIEF

Sandra Allen, i/c CISC Strategic
Intelligence and Analysis Section

COVER DESIGN

Communications & Media Relations Directorate
Graphic Design Unit
Royal Canadian Mounted Police

Inquiries on this publication should be directed to:

Director, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0R2

102-07519/

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER	TITLE	PAGE
	Foreword	i
I	Executive Summary	1
II	Emerging Trends	3
III	Traditional Organized Crime Groups	7
IV	Outlaw Motorcycle Gangs	11
V	Triads and Other Ethnic Crime Groups	21
VI	Drugs	29
VII	White Collar Crime	33
VIII	Smuggling	41
IX	Gambling	47
X	Prostitution	51
XI	Pornography	55
XII	Cases of Interest	59

FOREWORD

References to organized criminal activity associated to particular ethnic organizations in this publication do not suggest that all members of that specific group are involved in organized crime, or that the government of the country of origin or its lawful agencies permitted or participated in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic similarities.

This report represents an overview of organized criminal activity in Canada. The information put forth in the report is provided by the membership of Criminal Intelligence Service Canada (CISC). CISC membership includes more than 80 provincial, regional and municipal police departments. All these police departments maintain full-time criminal intelligence units and therefore are regular members of CISC. CISC also has 20 associate members, where the police agency has a part-time intelligence unit, and approximately 70 affiliate members comprised of investigative and enforcement personnel from the government and private sector. Member agencies gather criminal intelligence within their jurisdictions and submit material to their Provincial Bureaux for analysis and dissemination to CISC.

There are nine Bureaux operating across Canada:

Criminal Intelligence Service British Columbia (CISBC) Vancouver

Criminal Intelligence Service Alberta (CISA) Edmonton

Criminal Intelligence Service Saskatchewan (CISS) Regina

Criminal Intelligence Service Manitoba (CISM) Winnipeg

Criminal Intelligence Service Ontario (CISO) Toronto

Québec Research Bureau on Organized Crime (QRBOC) Montreal

Criminal Intelligence Service New Brunswick (CISNB) Fredericton

Criminal Intelligence Service Nova Scotia (CISNS) Halifax

Criminal Intelligence Service Newfoundland (CISN) St. John's

The Central Bureau in Ottawa is administered and staffed by the Royal Canadian Mounted Police with officer representation from the Ontario Provincial Police and the Québec Police Force. Material having a national interest is supplied to the Central

Bureau where a master index is maintained. The system provides for a direct exchange of information between law enforcement agencies, provincial repositories and the Central Bureau.

CISC is also host to an on-line computer data bank - the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS). ACIIS is used for the gathering of intelligence on all organized crime groups including ethnic groups, traditional organized crime groups and gypsies. All member agencies co-operate with each other in the collection, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to ACIIS. CISC also maintains an on-line computer repository for the storage, analysis and retrieval of all information relevant to motorcycle gangs in Canada. Known as Project Focus, this national data base provides the facilities to analyze intelligence situations relating to motorcycle gang activity on a national basis.

Executive Summary

Organized criminal groups are well entrenched in Canada and their illicit activities affect every segment of our society. These organizations are involved in every conceivable type of criminal activity some of which include extortion, pornography, prostitution, gambling and murder. Their most lucrative activity is the importation and distribution of narcotics.

Traditional organized crime groups are well established in Canada. In addition to national and international drug trafficking, these organizations are also involved in gambling, loansharking, extortion and frauds. Their infiltration of legitimate businesses is commonplace as a means to mask the illegal source of their revenue.

Canadian Mafia groups exert most of their influence within the provinces of Ontario and Québec. All maintain international connections with traditional organized crime groups in the United States and Italy.

Outlaw motorcycle gangs are no less a threat to society than traditional organized crime groups. While drug trafficking is their most intensive involvement, their other criminal activities include prostitution, assaults and thefts. Outlaw motorcycle gangs are well organized and have increasingly channelled their illicit revenues into legitimate business enterprises.

Triad and other ethnic gang activity is escalating each year in Canada, most noticeably in British Columbia, Alberta and Ontario. Of primary concern to the communities in which these gangs operate is the violence associated with their criminal activities, some of which include armed robbery, assaults, extortion, gambling and murder.

For law enforcement authorities, the investigation of the activities of Triad and other ethnic crime groups is complicated by cultural barriers and the reluctance of victims and witnesses to co-operate. Victims and witnesses are usually persons of the same ethnic background whose fear precludes them from co-operating with law enforcement authorities. Increasingly, however, Canadian police agencies have established trust and rapport within the communities in which these gangs operate making law enforcement more effective.

The activities of organized criminal groups are not limited to open acts of criminality. Their existence depends on the implicit support of otherwise "respectable" citizens who purchase their goods and services and, as a result, create the conditions that insulate them from investigation and prosecution. The purchasers of personal vice such as narcotics, prostitution, pornography and gambling seldom report their activities to the police. Consequently, effective control of the criminal organizations behind these activities is most difficult.

The problem of organized crime can only be resolved through a long-term continuation of co-operation and co-ordination amongst police agencies at all levels as well as co-operation between the public and the police. The criminal justice system and the public must guard against complacency if law enforcement is to effectively control organized crime.

Emerging Trends

As society becomes more enterprising and technology grows increasingly sophisticated, the power and complexity of organized crime continues to grow. Operating on an international level, organized crime has become a highly profitable enterprise that affects the lives of every citizen and is directly responsible for a host of social ills.

Countering this trend is an increase in police effectiveness in dealing with organized criminal groups. Through improved techniques for gathering intelligence and a high level of co-operation amongst law enforcement agencies both nationally and internationally, police now know more about how organized criminal groups work, how they are structured and where their weaknesses lie. Improved expertise in all facets of organized crime has enhanced the ability of law enforcement agencies to attack organized criminals where they are most vulnerable.

The threat of organized crime today differs from the past by reason of its sheer size. The menace is larger and still growing. Drug trafficking alone, which represents only one of the many activities in which organized crime engages, is a highly prosperous industry, yielding billions of dollars every year.

In addition to traditional organized crime families, organized crime groups include motorcycle gangs, Triad organizations and others. All have exhibited increased sophistication and, while involved in a wide array of criminal activities, all are in pursuit of the lucrative profits that can be made in drug trafficking.

Outlaw motorcycle gangs increasingly represent a major organized crime threat in Canada today. These gangs are better organized and their activities have become more diversified and more lucrative. Many gangs have increasingly paralleled their activities to more traditional crime organizations by channelling illicit profits into legitimate business enterprises. This is evident through the increase in the number of legitimate businesses owned or controlled by motorcycle gangs.

Motorcycle gangs are placing greater emphasis on physical security. Clubhouses are extensively equipped with outdoor security lighting, high protective fences, barred windows, steel doors, anti-intrusion alarm systems and other barriers. They are also using radio scanning equipment and sophisticated communication networks to protect themselves from detection by law enforcement.

There has been an increase in the number of Triad members and criminal associates in Canada over the past several years. Currently approximately 15 Triad and associated crime groups are active in Canada with an estimated membership of 900 to 1,000. These groups are sophisticated in their operations and involved in a variety of criminal

activities ranging from gambling, extortion, prostitution, murder, assaults and drug trafficking, to the infiltration of legitimate businesses.

The propensity for violence amongst these gangs is a major concern to law enforcement. They have exhibited unscrupulous behaviour towards police officers and there has been an emerging shift to firearms as their weapons of choice.

Individuals involved in ethnic gang activity often remain strongly attached in separate and distinct communities within the larger Canadian society. Language barriers, cultural differences and a fear of authority in general alienates these people and, because of these factors, it is expected that the phenomenon of gang membership will continue to increase. Of concern to police is that an increase in violence will accompany the proportional growth in gang membership.

An increased interaction between traditional organized crime groups and outlaw motorcycle gang members is another growing trend. This co-operation is a means to further their influence and success. For outlaw motorcycle gang members, the closer association is an ongoing move towards legitimization.

Despite the association between these crime groups, traditional organized crime differs significantly from motorcycle gangs in that their power to corrupt is almost exclusively based on financial control. Their propensity for violence is not paralleled to motorcycle gang members who are notorious for their intimidation of private citizens and acts of violence against those who oppose them.

Also of concern is an increased tendency for members of common interest crime groups to co-operate amongst themselves to increase influence and success. This was particularly evident amongst motorcycle gang members and Triad gang members and may be anticipated within other criminal groups.

During 1988, inter-gang involvement occurred between members of the Satan's Choice, Lobos and Vagabonds motorcycle gangs in Ontario. Members of the three gangs were jointly involved in the operation of a clandestine laboratory used for the manufacturing of methamphetamine.

There was a decrease in hostilities amongst various Triad members and a closer association between members of rival gangs over the year. Many gangs have aligned their interests and have drawn closer together to the point where they are considered as one. This trend will, in all likelihood, continue as a means to further increase their power and influence.

A relatively new and rapidly growing phenomenon in the larger metropolitan areas are youth gangs. These gangs vary in size from as few as four or five members to as many

as 50 members, usually averaging in age from 13 to 17 years. Only a small percentage of youth gangs have a defined organizational structure and there is no indication of co-operation between gangs.

The criminal activities of youth gangs include shoplifting, purse-snatching and armed robbery. Gang members are often armed, usually with a knife. They generally operate as a group and have participated in a form of mugging called "swarming". This involves a number of youths surrounding and robbing their victim, usually with the use of violence, and always using gang intimidation.

Although the formation of youth gangs has long been a part of city life, there has been a noticeable increase in the number of youth gangs as well as an increase in their use of violence. It is estimated that at present there are approximately 40 such gangs in Montreal with a total membership of approximately 350. Police in Toronto have identified as many as 58 separate gangs, however, as these gangs change names and size constantly, it is very difficult to estimate the total number of individuals involved.

In addition to youth gangs, there is another group of youths referred to as "skinheads". These individuals are very noticeable by their dress and they share common beliefs and ideals. Skinheads are identified by their shaved heads, a ritual which is part of the initiation into the group. Nazi tattoos and black combat boots are additional distinguishing marks.

Skinheads believe in "white supremacy" and have often attacked non-whites without provocation. Many group members are known to circulate hate literature and verbalize racial slurs aimed at minority ethnic groups. There are also indications that skinheads are involved in occult activities, specifically Satanism. In addition, skinheads are extremely violent, beating and kicking their victims, often without the use of weapons. Their criminal activities include thefts, assaults, robberies and extortion.

Over the past several years, large numbers of gypsies of Polish descent have used Canada's Refugee Program to gain entrance into Canada. These people are professional criminals, specializing in home invasions on the very elderly and shoplifting of high ticket items such as video cameras, furs and leather coats. They lead a nomadic lifestyle, travelling from city to city in pursuit of their criminal activities.

Gypsies support themselves solely on a life of crime. They are completely isolated from the mainstream of society due to their lifestyle and beliefs. Their children do not attend schools and are educated and utilized by their parents in their criminal activities.

Gypsies operate nationally and internationally, having established a network across Canada and the United States to support a European network. As in traditional

organized crime, they are governed by an organized crime structure which has evolved over years of dependence on a criminal way of life.

One of the most significant problems facing law enforcement today is the illicit drug trade. Drugs represent the largest single source of revenue for organized criminals and this trend will likely continue. During 1988, the government of Canada introduced amendments to the Criminal Code in the form of Bill C-61. This new legislation empowers a judge to authorize the seizure of property suspected to be the profit from drug offences and 23 enterprise crimes. The new legislation is expected to increase effectiveness in seizing and forfeiting proceeds from the illicit drug trade. To counter this, trafficking organizations are expected to employ increasingly sophisticated means of concealing assets and, in particular, investing their illegal proceeds outside of the country. This will inevitably lead to more complex investigations in the future.

While legislative changes and improved technology will make law enforcement more effective and efficient, the role of police must continually change to reflect the new demands society places on it. As new and innovative approaches to law enforcement progress, the essence of law enforcement must change to focus on proactive prevention. Pro-active strategies will prevent organized crime figures from solidifying their positions and influence in the community. Furthermore, the Canadian criminal intelligence community must continue to be united and co-ordinate their efforts in order to provide enforcement units with the tools needed to meet the challenge of organized crime.

Traditional Organized Crime Groups

In Canada, three well-defined traditional organized crime groups exist: the Mafia, La Cosa Nostra and N'Drangheta. These crime groups remain well entrenched despite the increased involvement of Triad gangs and outlaw motorcycle gangs in organized crime across the country.

Mafia groups in Canada are most active within the provinces of Ontario and Québec. All maintain international connections with their counterparts in the United States and Italy. Their most lucrative illegal activity is the importation and distribution of drugs. They are also involved in extortion, frauds, gambling, loansharking, union racketeering and the infiltration of legitimate business enterprises. Participation in legitimate businesses enables these crime groups to finance their illegal activities while masking the illegal source of their revenue. Their involvement in these enterprises is strongly entrenched in the food industry and the stock market.

The drug trafficking activities of the Mafia are concentrated in the importation and trafficking of cocaine and heroin. Recent trends indicate their trafficking activities have ventured more heavily into cocaine.

Regional Highlights

British Columbia

Although no traditional Mafia organizations exist in the province, a group of criminally active individuals in British Columbia maintain national and international connections to major known crime families.

These individuals are involved in a wide range of activities including white collar crime (stock frauds, market manipulation, income tax evasion), thefts, fencing, gambling, loansharking, extortion, assaults, union racketeering and violations of federal and provincial health regulations through involvement in the food industry. The importation and trafficking of cocaine and heroin is a priority with certain individuals from this criminal element and their involvement in this area of criminal activity is on the increase.

Ontario

There are five identifiable organized crime families in Ontario. Two of these are Mafia-associated and three are associated to the N'Drangheta. All maintain close

contact with La Cosa Nostra families in Montreal, Hamilton, Buffalo and other major cities in the United States.

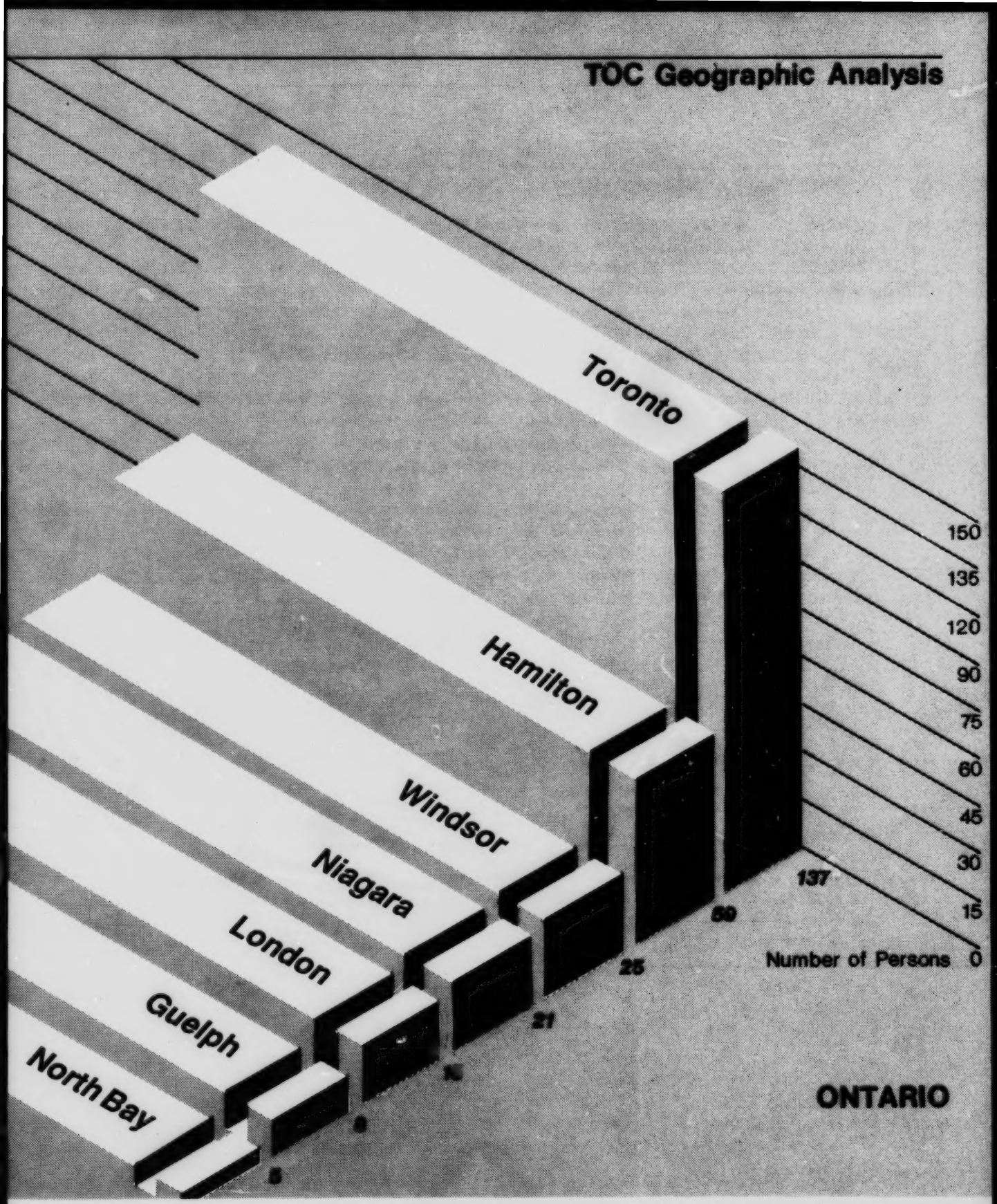
All of these organized crime families associate with each other on various profit-making ventures. The operation of legitimate businesses enables them to launder the profits obtained from their illegal activities. They are involved in a variety of criminal activities including narcotics, extortion, frauds, gambling and loansharking. Their most lucrative illegal activity is narcotics.

There have been many openings of social clubs by this criminal element within the province. Better known as common gaming houses, these places provide not only a source of income, but also a convenient place to meet and plan their illegal activities.

The Combined Forces Special Enforcement Unit (CFSEU) consists of police officers from the RCMP, the Ontario Provincial Police and the Metropolitan Toronto Police Force. They concentrate on the investigation of illegal activities of the upper echelon of traditional crime families. During 1988, the CFSEU concentrated on investigating two established Mafia groups in Toronto.

Hamilton also has a Joint Forces Unit which investigates traditional crime families in Hamilton and the surrounding area.

The chart on the following page depicts the geographical breakdown of Traditional Organized Crime in Ontario.


Toronto
Hamilton
Windsor
Niagara
London
Guelph
North Bay
150
135
120
90
75
60
45
30
15
0
Number of Persons
137
80
25
21
16
8
5
ONTARIO

Québec

Traditional organized crime families are active within the province of Québec. They are most concentrated in the city of Montreal, however, the scope of their criminal activities extends across provincial, national and international borders.

The power and influence of one crime family in the province decreased over the past few years following the arrest of several of its leaders in Canada and abroad. Two individuals were arrested in the State of New York for conspiracy to import heroin. In Canada, a member of the family was arrested in Newfoundland, in 1987, for the importation of 15 tons of hashish. In addition, in 1988, he was arrested for conspiracy to import 32 tons of hashish valued at approximately 200 million dollars. A month later, nine other persons were arrested in connection with this seizure. The head of this family was arrested in late 1988 by authorities in Venezuela for possession of drugs for the purpose of trafficking.

In June, 1988, 20 kilograms of heroin destined for Montreal were seized in Vancouver. The heroin originated in Thailand and was concealed inside artificial jade stones. Three traditional organized crime figures were arrested in connection with this case, two from the Montreal area and one from Windsor, Ontario.

A noteworthy trend amongst traditional crime groups in Québec has been a closer association between these groups and other ethnic crime groups active within the province.

Outlaw Motorcycle Gangs

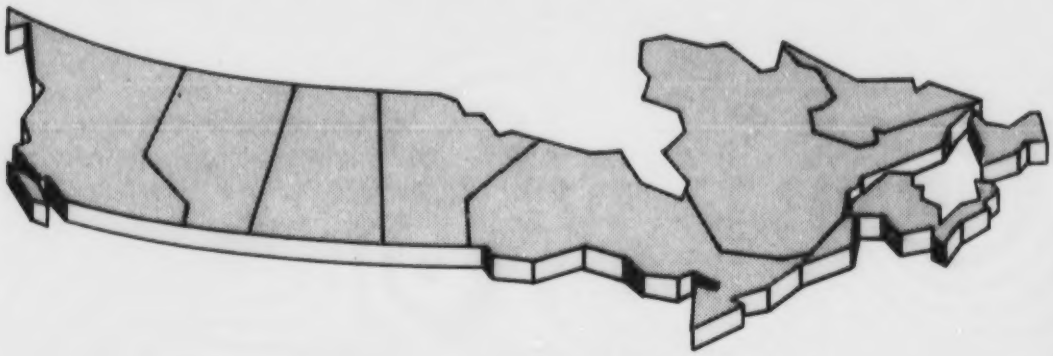
Outlaw motorcycle gangs are highly developed criminal organizations representing a major organized crime threat in Canada today. These gangs are both sophisticated and well structured with national and international influence in a variety of criminal activities. Their principal source of income is in the trafficking of illicit drugs and because of this involvement, many are extremely wealthy and powerful organizations.

Four main motorcycle gangs dominate the North American and international scene: The Hell's Angels, the Outlaws, the Pagans and the Bandidos. Two of these gangs, the Hell's Angels and the Outlaws, are established in Canada and are considered the two most prominent outlaw motorcycle gangs in the country. There are currently 43 identified motorcycle gangs in Canada with a combined membership of approximately 800.

Outlaw motorcycle gangs have increasingly become involved in a wide variety of legitimate businesses as front organizations. As they have moved towards legitimization of their observable activities, they have also attempted to sanitize their outward public image. Bikers have participated in highly visible, public exposure projects such as Christmas toy runs for children and other public relation gestures in an attempt to project a clean, legitimate image. Many have also changed their dress and lifestyle to appear as legitimate businessmen, living in respectable areas and raising families, when in fact they are capable of committing virtually any criminal activity. They are known for acts of violence against anyone who opposes them. Their use of intimidation and violence is linked to the gangs' desire for power and control.

Outlaw motorcycle gang clubhouses are equipped with extensive and sophisticated security systems including high tech electronic surveillance equipment, infra-red sensing mechanisms and ultra-sound motion detectors. Video surveillance cameras, steel reinforced doors and windows, electronic security gates and high protective fences are examples of the security measures used around their clubhouses. Inside, weapons, drugs, scanners tuned to police frequencies, debugging devices, as well as everyday items such as an electronic games machine, a juke box, pool tables and a bar for serving liquor may be found.

Major Outlaw Motorcycle Gangs in Canada



B.C.

HELL'S ANGELS
TRIBESMEN
SENTINELS

ALBERTA

GRIM REAPERS
REBELS
KING'S CREW

SASKATCHEWAN

REBELS
APOLLOS
KNIGHT RIDERS

MANITOBA

LOS BROVOS

ONTARIO

SATAN'S CHOICE
Para-Dice RIDERS
VAGABONDS
OUTLAWS
LAST CHANCE
IRON WINGS
LOBOS
RED DEVILS
QUEENSMEN
BLACK DIAMOND RIDERS

QUEBEC

HELL'S ANGELS
OUTLAWS
DEATH RIDERS
CENTNOMS
MERCENAIRES-BEAUCE
EVIL ONES
BLATNOIS
MISSILES
EYES STONE

NEW BRUNSWICK

BACCHUS
ODIN'S WRATH

NOVA SCOTIA

HELL'S ANGELS

NEWFOUNDLAND

SULTANS

Regional Activities

British Columbia

There are currently three outlaw motorcycle gangs operating in British Columbia, the most dominant and significant being the Hell's Angels with five chapters and a total colour-bearing membership of 63. The Tribesmen and Sentinels, with a membership of six and five respectively, are closely affiliated with the Hell's Angels and are frequently observed performing tasks associated with strikers.

As in past years, the Hell's Angels continue to travel extensively. The majority of their travel has been to attend social functions sponsored by other Hell's Angels Chapters and other outlaw gangs with whom the Hell's Angels have a good rapport. In many instances the purpose of their travel is to carry out business initiatives under the guise of social events.

From July 22 to July 25, 1988, the Hell's Angels World Run was held in Nanaimo, B.C. Total attendance was 192 colour-wearing Hell's Angels representing 44 of the 73 chapters known in the world. Hell's Angels present were from Australia, New Zealand, Austria, Denmark, Holland, Switzerland, West Germany, France, England, Ireland, Brazil, United States and the nine Canadian chapters.

All nine chapters of the Hell's Angels across Canada were actively involved in planning and hosting the World Run. Some of the activities included tours of the Nanaimo area via chartered helicopter and a dinner cruise on the motor vessel "Britannia" attended by 195 Hell's Angels and their wives. The cost of each of these functions is estimated at $13,500.00 and $12,500.00 respectively.

The prosperity of the Hell's Angels is attributed to their involvement in the trafficking of illicit narcotics and subsequent channelling of the proceeds into legitimate business enterprises.

In 1988, the Hell's Angels made representation before the Federal Court of Canada to register their logo and maintain sole copyright. A decision is expected in 1989.

Alberta

Three outlaw motorcycle gangs indigenous to Alberta are the Grim Reapers, the Rebels and the King's Crew of Calgary. Their membership currently stands at 39, 27 and 21 respectively. Recently, influence from the American Ghost Riders gang has been felt in Lethbridge where eight individuals who are either ex-members or close associates are residing.

As a result of province-wide police raids against members of the Grim Reapers and King's Crew motorcycle gangs in 1987, a lawyer for the Grim Reapers made application to quash the search warrant which allowed police to seize their weapons. The application was denied and the bikers were prohibited from possessing weapons, explosives or ammunition for periods ranging from three to five years. This prohibition affected the Calgary chapter of the Grim Reapers as well as the Calgary King's Crew.

Despite the fact that gang members were facing criminal charges and potential weapons prohibitions, their efforts to refrain from violence were not evident. Numerous incidents of assault, armed robbery and aggravated sexual assault involving members from the King's Crew, Grim Reapers and the Rebels occurred throughout the year.

One incident resulted in a total of 60 charges being laid. It began when members of the Grim Reapers became involved in a fight at a local Calgary bar. During the early morning hours that followed, four Grim Reaper members and two associates forced entry into a single family dwelling where they assaulted several occupants with baseball bats and threatened them with weapons. The house was damaged prior to departure by the assailants. Because of the negative publicity generated by this incident, the Grim Reapers have since maintained a low gang profile.

Saskatchewan

Three outlaw motorcycle gangs are currently operating in Saskatchewan: the Regina Apollos with a membership of 19 and one striker; the Saskatoon and Moose Jaw Rebels with a membership of 13 and five respectively and the Knight Riders with a membership of ten.

The Regina Apollos gang experienced internal strife over the past year as the result of a close association of some of their members with members from the Rebels motorcycle gang and the King's Crew of Calgary. Further club turmoil was caused when testimony at the 1988 Calgary Firearm Prohibition Hearings revealed that firearms supplied by the Apollos to the King's Crew had been used against them. The Apollos are allies with the Grim Reapers of Calgary.

Revenue for the Apollos and Rebels gangs is derived primarily from membership dues, drug trafficking, liquor sales and social events. In addition, the Saskatoon Rebels obtain revenue from prostitution and the movement of stolen property.

The clubhouses of the Apollos and Rebels are constructed with extensive security measures. The Apollos' clubhouse is protected by an exterior video security system and the Saskatoon Rebels' Clubhouse is protected by two external video cameras, a privacy fence and a locked gate.

Both Rebels clubs maintain a low profile in an effort to promote a good public image. Despite this, two Moose Jaw members were convicted of dangerous driving and assaulting a police officer in 1988.

Manitoba

The Silent Riders motorcycle gang in Manitoba was officially disbanded in 1988. The occasion was marked by a ritualistic burning of their colours witnessed by members of the Los Brovos motorcycle gang. Thus ended a four-year war between the two gangs which had included murder, assault, bombings and intimidation. This left the Los Brovos as the only outlaw motorcycle gang in Manitoba.

The Los Brovos have continued their close relationship with the Satan's Choice in Ontario and the Grim Reapers in Alberta. However, their association with the Hell's Angels in Québec and British Columbia is tenuous at best, which was evident when over 40 members of the Hell's Angels from across Canada and Europe spent two days in Winnipeg on their way to the Hell's Angels rally in Nanaimo and were virtually ignored by the Los Brovos.

Criminal activity attributed to the Los Brovos centres on cocaine trafficking and prostitution, with assaults, thefts, fencing, contract arson, bombings and extortion being secondary activities.

During 1988, a major thrust against the Los Brovos was conducted by police in Manitoba. As a result, a total of 28 persons were charged with 45 criminal offences including trafficking of cocaine, possession of various drugs, driving and weapons offences, possession of drugs and stolen property, prostitution and conspiracies to commit the aforementioned crimes. Of the 28 charged, seven were Los Brovos members while the rest were associates. In all, drugs seized were valued in excess of $500,000.00 and $7,500.00 in stolen property was recovered.

At the end of 1988, the Los Brovos motorcycle gang boasts 32 members in three chapters.

Ontario

Ontario has ten outlaw motorcycle gangs comprised of approximately 353 members.

The Outlaws motorcycle gang remains the most powerful and influential gang in the province despite the incarceration of approximately 30 members following a lengthy Ontario-based Joint Forces Operation. They are international in scope with chapters in Canada, Australia and the United States. They have eight chapters and 69 members in

Ontario located in Hamilton, Kingston, London, Ottawa, St. Catharines, Sault Ste Marie, Toronto and Windsor.

The Satan's Choice motorcycle gang have recruited heavily during the past two years, opening four new chapters during this period. Their membership currently comprises 95 members in seven chapters. Their main source of income is the large-scale distribution of cocaine. The Toronto chapter is extensively involved in cocaine distribution from Québec to Alberta. Many of these members maintain a low profile existence and appear as legitimate law-abiding citizens.

The Para-Dice Riders gang are a Toronto-based organization in its 27th year of existence. They are the most anti-social, anti-police gang in the province with a total membership of 46 and one chapter. Their close relationship with the Satan's Choice motorcycle gang has diminished over the past year.

The Vagabonds are another Toronto-based organization, also in its 27th year of existence. Over the past year, they have tried to keep their usual low profile. They are the wealthiest gang in the province with close ties to traditional organized crime families. During 1988, their president was murdered over a drug dispute. Their total membership is 43 and one chapter.

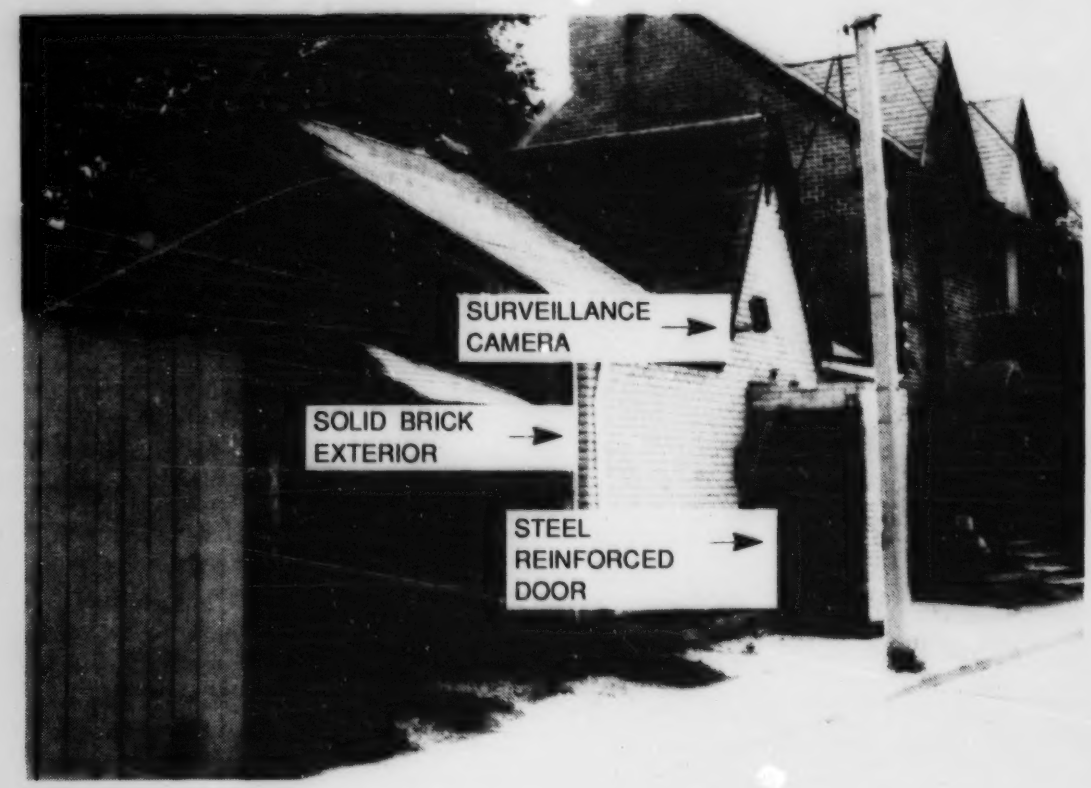
Other Ontario-based gangs include the Queensmen, the Last Chance, the Iron Wings, the Lobos, the Black Diamond Riders and the Red Devils. Generally, these gangs live in relative harmony with other gangs in the province.

The Hell's Angels do not have a chapter in Ontario, however, they have gained a foothold in Hamilton and it is likely that they will attempt to open their first chapter at that location.

A new motorcycle club emerged in Barrie, Ontario over the past year. The Thunder Lords have 13 members, all criminally active. Although the club is not a bona fide 1 % club, they have a charter, rules and regulations and a full set of colours. They are closely associated to the Para-Dice Riders.

Motorcycle gang clubhouses are well equipped with highly secure and sophisticated security systems. Security measures include surveillance cameras, steel reinforced doors and windows, high protective fences, electronic security gates and high-powered quartz lighting to illuminate the front and rear of the premises.

The biker element are also becoming well versed on current law. Many gang members carry tape recorders and when stopped by the police will remain silent and hand the officer a card provided by his lawyer demanding to know why he was stopped.



Satan's Choice Clubhouse in Toronto

Québec

There are currently 18 motorcycle gangs in Québec comprised of approximately 176 members. They are involved in a wide variety of criminal activities ranging from theft to murder, however, their most lucrative involvement is in narcotics. They are most criminally active in the areas of Montreal, Québec City, Saguenay/Lac St-Jean, Mauricie and l'Estrie.

There are two motorcycle gangs in Québec with international connections: the Outlaws and the Hell's Angels. The Hell's Angels are the most dominant gang, exerting an influence over other motorcycle gangs throughout the province. The Hell's Angels expanded their organization during 1988 through the establishment of a new chapter in St. Nicolas and the incorporation of the now defunct Vikings.

In the district of Mauricie, the Evil Ones motorcycle gang experienced organizational difficulties. As a result, a chapter in Victoriaville was abolished and members formed a new regional chapter known as the Evil Ones-Mauricie. The Evil Ones are active in drug trafficking and are closely associated to the Hell's Angels of Lennoxville.

There was an amalgamation of two motorcycle gangs in Québec over the past year. The El Toros and the Mercenaires formed a gang known as the Mercenaire-Beauce. This gang is very active in the trafficking of drugs.

The Centnoms motorcycle gang acquired a new clubhouse over the past year. When their clubhouse was officially opened in September, 1988, members of motorcycle gangs throughout the province attended. The Centnoms are closely associated with the Hell's Angels.

The Blatnois motorcycle gang is active in the St-Wenceslas region of Québec. Members of the Blatnois associate with the Eyes Stone and Missiles motorcycle gangs. Several members have also been observed in British Columbia associating with the Hell's Angels.

The Missiles and Eyes Stone motorcycle gangs are active within the Saguenay/Lac St-Jean district in Québec. These gangs have been closely associated to the Hell's Angels for the past several years. The Missiles exert the most influence in this area.

Since the murder of five members of the Hell's Angels Laval Chapter in 1985, the Death Riders motorcycle club have exerted a significant influence in the Laval area.

New Brunswick

The Bacchus motorcycle gang is the most active gang in New Brunswick with eight members and one striker. They are most active in drug trafficking and bootlegging. They are known to be strongly associated to the Hell's Angels in Halifax and maintain regular contact through attendance at numerous annual events throughout the year.

The Odin's Wrath gang is currently operating with its lowest membership ever. Their involvement in the illicit drug trade is at present minimal and their future as an outlaw motorcycle gang appears to be bleak.

Nova Scotia

The Hell's Angels motorcycle club is the only outlaw motorcycle gang in Nova Scotia. At present, there are nine full members, three prospects and four official hangarounds associated to this club. Of these 16 individuals, three are presently serving prison terms and one member is in custody awaiting trial for first degree murder in the 1985 slayings of the Montreal North chapter of the Hell's Angels.

The Nova Scotia Hell's Angels prospered during 1988, travelling extensively throughout Canada visiting other outlaw motorcycle gangs. Their influence with other gangs appears to be on the increase. They are the major supplier of narcotics throughout the Atlantic region, specializing in the distribution of cocaine, cannabis resin and LSD. All members appear to be financially stable, living in middle and upper class homes with new motorcycles and cars and travelling extensively throughout the country first class.

Newfoundland

Motorcycle gang activity in Newfoundland remained severely curtailed as the result of a major Joint Forces Operation in 1985 involving police forces from the Atlantic provinces, Québec and Ontario. The operation was directed at the Sultans motorcycle gang in Newfoundland and the Hell's Angels in Halifax. All members of the Sultans motorcycle gang as well as some associates were arrested in 1985 and there have been no sightings of any motorcycle gang colours in the city of St. John's since.

Members of the Sultans who are back on the streets of St. John's on parole have made no attempt to obtain a clubhouse. They do not wear colours and claim they are finished with the club.

Triads And Other Ethnic Crime Groups

The most prominent Triad and associated crime groups in Canada include the 14K, Kung Lok, Lotus and Red Eagles. All maintain strong ties with larger associations in the United States, Hong Kong and elsewhere in the world. Their most prevalent criminal activities include armed robbery, extortion, prostitution, assaults, murder, gambling, frauds and drug importation and trafficking. The propensity for violence and intimidation by these gangs are commonplace as a means to further their criminal activities.

Ethnic gangs in Canada exert a more significant presence in some provinces than in others. They are most active and visible in British Columbia, Alberta and Ontario, particularly in the larger cities of Vancouver, Calgary and Toronto. Their presence is not visible in any of the Atlantic Provinces.

Of concern to police forces in Canada is the sharp increase in the number of persons immigrating to Canada from Hong Kong:

Number of Immigrants from Hong Kong*

1985	7,380
1986	5,893
1987	16,170
1988	22,846

These increases will, in all likelihood, continue until the end of Britain's lease on Hong Kong in 1997 at which time the crown colony will return to Chinese sovereignty. The main concern is that a number of Triad members in Hong Kong looking for a haven in Canada will also increase.

When dealing with ethnic criminals, difficulties that are normally experienced by the police when investigating traditional organized crime are compounded. The problems of cultural differences, language barriers and the fear and reluctance by many members of the Asian community to co-operate with the police all make law enforcement more difficult. Canadian police agencies have, however, developed expertise in dealing with these problems and have established trust and rapport within the Asian communities.

* Statistics obtained from Employment and Immigration Canada

Regional Highlights

British Columbia

In British Columbia, there are presently six ethnic criminal groups with a total membership of approximately 320. They are involved in a variety of criminal activities primarily in their local ethnic community. These include break and enters, armed robbery, extortion, intimidation, assaults and the importation and trafficking of heroin and cocaine.

These gangs have extensive national and international connections as illustrated in the charts on the following pages.

Inter-gang violence has lessened in British Columbia over the past year and members from the various gangs have been observed associating. Should these associations continue to develop, this trend may indicate a combined effort on the part of local gangs to work together to achieve a common criminal purpose.

Vancouver and Toronto have become increasingly popular as a transit point for Southeast Asian heroin destined for the United States, in particular New York. Certain local gang members are becoming more involved in the heroin trade at the multi-pound and kilo level.

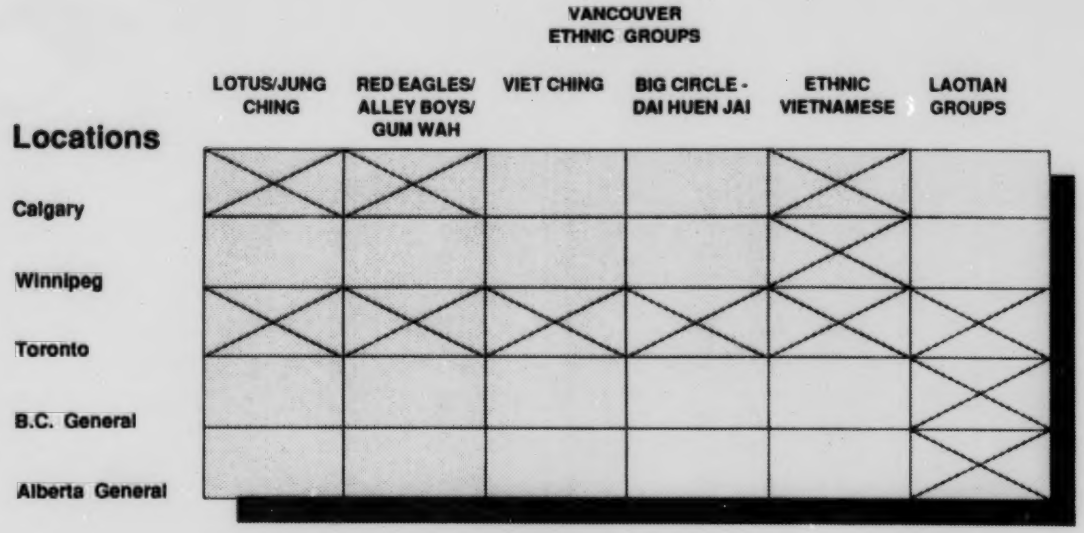
Alberta

In Alberta, the city of Calgary is experiencing a growing number of individuals of Asian descent who now account for approximately 12 percent of the population. With this increase is the concern that the level of violence between gangs within this ethnic community will also increase.

Ethnic gangs in Calgary include the Kung Lok, the Wah Liun and the Sun Yee On. The largest of these gangs is the Kung Lok with a membership totalling approximately 65. They are involved in a variety of criminal activities including drugs, robberies, extortion, prostitution and theft. They are headquartered in Toronto where membership numbers approximately 400.

The Wah Liun are currently in a state of disarray following the incarceration of their leader for extortion. Their criminal activities include extortions and thefts.

National Connections of Ethnic Crime Groups



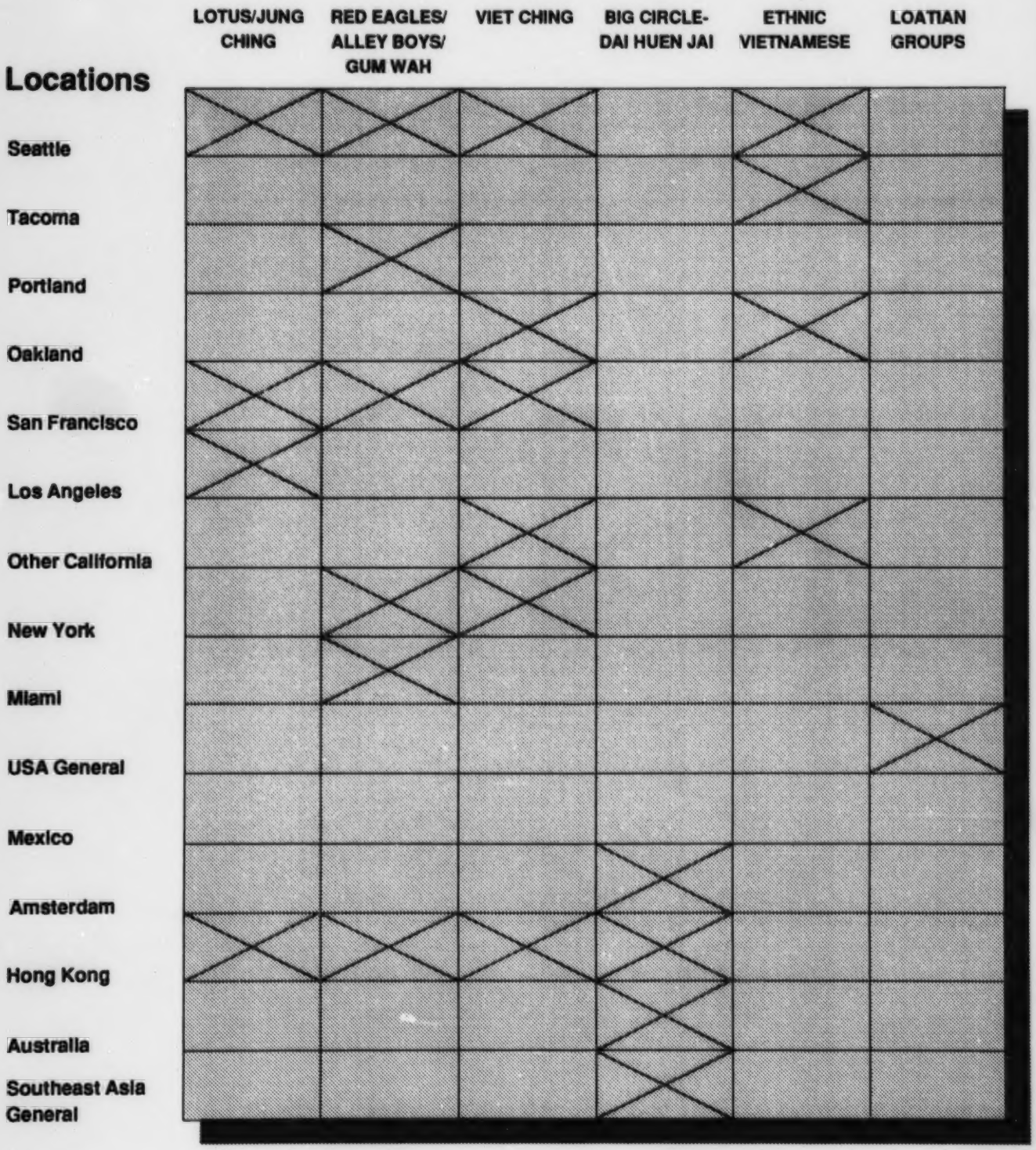
The Sun Yee On is a splinter group from the Wah Liun with a membership of approximately 20. They are the newest gang in Calgary and are expending most of their energy towards drug importation.

Although there has been no significant increase in ethnic gang membership over the past year, increases in gangs whose members are primarily of Vietnamese descent are evident. One such gang in the city of Calgary is known as the Young Dragons and is comprised of approximately 20 youths of school age. They are primarily involved in property offences and the intimidation of students and the local business community.

One street gang of Vietnamese extraction in Calgary is known as the Rude Boys. This gang is more organized and supports a membership of approximately 60. Its scope of criminal activity is far more complex and includes property offences, robberies, extortion, prostitution and street level drug trafficking.

International Connections of Ethnic Crime Groups

VANCOUVER ETHNIC GROUPS



Manitoba

In Manitoba, there are two criminally active groups within the Asian Community, both operating in the city of Winnipeg. Their criminal activities include murder, assault, sexual assaults, extortion and weapons offences.

Travel by these individuals between Winnipeg and other major cities is frequent, however, Toronto appears to be the favoured city to make contacts with other crime groups.

Ontario

The greater Metropolitan Toronto area has an Asian population of approximately 280,000. This is second only to San Francisco in North America. In 1977, it was recognized that organized crime involving Triad gangs in Toronto was a problem significant of addressing with the establishment of a specialized squad. In that year, a Joint Forces Operation was founded. This Squad still exists and comprises police officers from the Metropolitan Toronto Police Force, the Ontario Provincial Police and the Royal Canadian Mounted Police. Full-time Joint Force Squads are in operation investigating crime by individuals of this descent in Toronto and Ottawa. These squads provide a support service for police forces throughout the province of Ontario.

There are currently three identifiable organized Triad groups in Toronto.

Kung Lok

The total membership of the Kung Lok in Toronto is estimated to be 400. Active members are estimated at a much lower number. Their criminal activities include:

- control of the live entertainment industry within the Canadian Asian community,
- dealing in counterfeit American currency,
- extortion,
- gambling,
- importation of heroin,
- weapons.

The Kung Lok maintains strong connections to associated gangs operating in the United States and the Far East, including the Ghost Shadows in New York, the Ping

On in Boston, the Wah Ching in San Francisco and Los Angeles and various groups in Chicago.

14K Triad

This Triad group is estimated to have the largest membership worldwide. The total membership in the Toronto area is approximately 150 with an estimated 40 active members. They are currently the largest growing Triad group in the area. Their main criminal activity is gambling.

Big Circle Boys Gang

This is the newest Triad group in the Toronto area and also the most active organized gang. Membership in this gang is primarily comprised of persons who have entered Canada by illegal means using forged or stolen identification who are claiming to be political refugees from the Peoples Republic of China. False documentation is provided to these persons by organized alien smuggling syndicates who charge between $20,000.00 and $60,000.00 cash per person in Canadian funds in advance of their travel. Their criminal activities include:

- assaults,
- break and enters,
- gambling,
- the importation and trafficking of heroin,
- organized pickpocketing,
- organized shoplifting.

Criminal groups linked to persons from Vietnam are also present in the province. They operate independently from Triad gangs and are engaged in robberies and extortions of businesses within their local ethnic community. Although they employ similar tactics on their victims as Triad members, their use of violence is far greater.

Québec

There are no identifiable Triad organizations active within the province of Québec. In Québec City, however, an organized criminal group known as the Dragon exists. While this group is not primarily of Asian descent, four of its 18 members are of Vietnamese extraction. The remaining 14 members are of French Canadian origin.

A Joint Forces Operation involving the Metropolitan Toronto Police Force, the RCMP and the Québec Police Force resulted in the seizure of 20 kilograms of cocaine in Montreal during 1988. The cocaine had originated from the Asian community in Toronto.

Recently, individuals of Asian extraction in the Montreal area have been involved with a group of French Canadians in a stolen vehicle ring.

Criminal Groups with Links to Persons from Colombia

Several individuals of Colombian extraction are criminally active within the province of Québec. Their activities are most prevalent within the Montreal area and they are the most active ethnic group involved in the importation of cocaine in the province. They maintain ties with other traditional organized crime groups in Québec.

Criminal Groups with Links to Persons from Iran

Criminals with links to persons from Iran are active in the urban community of Montreal. They are most actively involved in the importation of heroin. Criminal organizations of this ethnic descent supply heroin to other organized crime groups in the province.

Drugs

The spread of illegal drug abuse across Canada is a major national problem that threatens the quality of individual lives, dividing families and disrupting the social structures of our cities and communities. The international character of drug trafficking and the vast movement of illicit drugs between source, transit and consumer countries makes effective control of the illegal drug trade extremely difficult and demands a high level of co-operation amongst all law enforcement agencies.

The illicit drug trade is the largest single source of revenue for organized criminals in Canada. Huge profits are derived from this highly sophisticated business by the higher echelons of organized criminal organizations. To target these high level international criminals poses unique problems to law enforcement. They finance and control the illegal manufacturing of drugs and complex distribution networks from a distance and seldom have any direct involvement with illicit drugs.

The damaging effects of drug abuse and the enormous profits derived by organized criminals from illicit drug trafficking demand that effective measures be taken to combat the drug trade and protect the health and economy of Canada. In response to the problem, the Canadian government developed the National Drug Strategy in May, 1987.

National Drug Strategy initiatives focus on prevention and treatment with extensive education and rehabilitation programs at the community level as well as controlling the supply of drugs on the Canadian market through effective enforcement.

The National Drug Strategy plays a major role in improving enforcement through enhanced investigative measures which increase the capacity of law enforcement authorities to identify illicit drug trafficking profits; by legislative provisions to seize the proceeds of drug trafficking and other serious crimes; and by strengthening national and international working relationships amongst enforcement authorities to achieve a greater co-ordination of effort.

The problem of illicit drug use and drug trafficking can only be resolved through a long-term combination of persistent law enforcement efforts, international co-operation, public awareness and prevention programs to enhance societal awareness of the social costs of substances abuse. The commitment by the Canadian government and law enforcement agencies will, no doubt, have an impact on reducing the supply of illicit drugs on the Canadian market.

Prevalent Drugs Of Abuse

Heroin

The major urban centres of Vancouver, Toronto and Montreal are the principal recipients of heroin in Canada and have the largest heroin user populations in the country. From these cities, smaller quantities of heroin are distributed throughout Canada or are shipped to the United States.

Southeast Asia's "Golden Triangle" (Thailand, Burma and Laos) is the principal supplier of heroin to Canada, particularly for Western Canada. Southwest Asia (Pakistan, Afghanistan and Iran) plays a lesser, but still important role as a source country for the narcotic.

Heroin originating in Southeast Asia and destined for Western Canada most often transits Hong Kong, while shipments from Southwest Asia frequently pass through major European and American cities before reaching Canada.

The price of heroin on the Canadian illicit market varies widely. In Toronto, traffickers sold 94 percent pure heroin at $500.00 per gram. In comparison, almost pure heroin was selling for an estimated $1,000.00 per gram in British Columbia.

An interesting variety of concealment methods were used to smuggle heroin into Canada during 1988. Of particular interest was a seizure in Québec of 82 percent pure heroin which had been concealed inside 162 walnuts. Other concealment methods for transporting this narcotic included units of heroin concealed in balloons wrapped in kleenex and enclosed in condoms, long thin strips of heroin sewn inside coat sleeves, and papers of heroin concealed under labels sewn onto the tongues of running shoes. A notable case during 1988 involved the seizure of 694 grams of heroin concealed within the hollowed-out sides of seven cardboard boxes. The most popular concealment method used to smuggle heroin into Canada is in false-sided luggage.

Cocaine

Cocaine abuse has become widespread within all socio-economic groups in Canada, with rural and more remote areas experiencing rising availability. Its increased popularity may be attributed to the ready availability of the drug across the country.

Montreal, Vancouver and Toronto are the major Canadian distribution centres for cocaine destined for elsewhere in the country. Cocaine shipments arrive either directly from the

South American countries, including Peru and Columbia, or via Central America, Mexico, the Caribbean and the United States.

As the levels of abuse and availability of cocaine increased during 1988, different forms and methods of ingesting cocaine also emerged. An uncommon half-and-half mixture of approximately 50 percent cocaine and 50 percent methamphetamine, referred to as "croak" or "coke light", became available at the street level in Alberta. The mixture produces more intense and longer term effects than using speed or cocaine alone.

Crack cocaine is a lesser problem in Canada than the United States. Nonetheless, during 1988 the drug appeared on a more frequent basis in Ontario, particularly in Toronto. To a lesser extent, crack was available in the urban centres of Montreal and Vancouver.

The postal system, rented and private vehicles, commercial buses, as well as sea and air transport, were the most frequently used modes of transportation for distributing cocaine in Canada. Smuggling methods varied from bodypacking to concealing the drug within the soles of shoes.

Chemical Drugs

During 1988, there was an increased availability of the more popular types of chemical drugs, including Lysergic Acid Dythylamide (LSD), psilocybin and Phencyclidine (PCP). Other chemical drugs and diverted pharmaceuticals were available in varying quantities across the country.

Outlaw motorcycle gangs are major operatives in the financing, manufacturing and trafficking of chemical drugs throughout Canada, with a high concentration of activity in Québec.

In Ontario, a Joint Forces Operation was successful in dismantling a clandestine methamphetamine laboratory operated by an outlaw motorcycle gang. Several kilograms of methamphetamine in its final stage of processing, together with large quantities of other chemicals and laboratory equipment, were seized. Six individuals were charged, one of whom had a bachelor of science degree and a college diploma in chemical technology.

PCP is produced locally in clandestine laboratories in Québec and is widely available throughout the province. Multi-kilogram quantities are readily available on the illicit market. Generally, retail level purities range from 1 percent to 3 percent, however, a sample was analyzed at 46 percent purity in 1988.

Several seizures of psilocybin in Western Canada concurred with the steady availability of this drug in British Columbia, continuing widespread abuse in Manitoba and a rise in demand and indoor cultivation in Alberta. Free-growing psilocybin mushrooms are available in both Eastern and Western Canada. As well, hydroponically grown psilocybin mushrooms were reported in Alberta. Psilocybin was also reported in Québec contained in capsules selling for $3.50 to $5.00 per unit.

Cannabis

Cannabis derivatives (marihuana, hashish and liquid hashish) are the primary illicit drugs of abuse throughout Canada and are readily available in all regions of the country. A drug awareness study of students in the Northwest Territories indicated that 55 percent of those surveyed had used cannabis at least once and 25 percent are current users of this drug.

Jamaica is the major source country for liquid hashish, while imports of hashish are shipped from several countries, including Lebanon, Pakistan and India. Exotic varieties of marihuana are imported from Thailand and Mexico, but there was a steady increase in the number of hydroponic and other indoor cultivation operations in the provinces of British Columbia, Alberta and Saskatchewan for distribution elsewhere in the country. Hashish is one of the most sought after cannabis products in Canada with varying levels of availability.

Cannabis shipments enter Canada most frequently by air or sea, involving various means of concealment. Larger quantities enter via mother ships along both the Eastern and Western coasts.

White Collar Crime

Individuals operating within this realm of criminal activity utilize sophisticated and ingenious schemes to separate victims from their money, security or valuable property. Law enforcement agencies are required to respond in an equally sophisticated manner to defeat white collar criminals at their own game.

White collar criminals have grown more sophisticated, branching out to such areas as computer crime, fraudulent business practices, property and security transactions, counterfeiting and forgery, including the manufacture and distribution of counterfeit currency. These individuals, armed with the necessary experience and knowledge, will take advantage of any opportunity where large amounts of money are accessible.

Regional Highlights

British Columbia

Stock frauds and market manipulation are becoming increasingly international in scope. This was evidenced during a 1988 stock market investigation by police in Vancouver. Five individuals were charged with fraud and the manipulation of the share price of a company which was listed in the Vancouver Stock Exchange. Those charged resided in Vancouver, California and New York. Profits were channelled to bank accounts in Switzerland and Luxembourg.

Investigations have also surfaced information on "boiler room" operations involving the use of Vancouver Stock Exchange listed stocks in foreign countries. The individuals involved conduct telephone solicitations requesting clients to forward funds to the bogus network then neglect to fill the clients' stock orders. This type of "boiler room" operation nets the players huge profits.

Escort Services in British Columbia have failed to declare their true annual revenue. In 1988, statistics show approximately 2.5 million dollars in undeclared income tax was recovered.

There has been an increase in the use of computers and related software amongst the criminal element to record business transactions. Approximately 50 percent of search warrants utilized by law enforcement officers now result in the seizure of computer discs as opposed to previous seizures of documentary evidence.

The active real estate market in the Lower Mainland of British Columbia has contributed to a variety of fraudulent mortgage schemes. In one case of note, an individual was

charged with over 400 counts of fraud relating to mortgaging properties. The accused used several fictitious schemes to obtain monies from his clients. In one of the schemes, the accused would obtain money from clients and record a mortgage on a property which had previously been overvalued by the accused or a company connected to him. The accused would then default on payment, leaving the clients with no return on their cash outlay and the property worth considerably less than originally stated.

Alberta

Overall, there was an increase in the incidence of white collar crime in Alberta as well as an increase in the estimated total value of these crimes.

In Edmonton alone, white collar crime accounted for total losses in excess of 2 million dollars in 1988. One case involved a life insurance agent accepting monies on behalf of his company in excess of $450,000.00 and placing them in his personal bank account. Another case involved a suspect who convinced people to invest in excess of $300,000.00 to sell lottery tickets in Europe and the United States. A separate investigation involved 71 fraudulent student loan claims totalling more than $900,000.00

Saskatchewan

Home improvement frauds are an increasing problem in Saskatchewan, affecting victims of all ages. Contractors have been giving reasonable estimates for their work, requesting a deposit and then absconding with the monies.

There has also been an increase in the fraudulent use of automated teller machines. Criminals have utilized stolen credit cards, stolen cheques and altered money orders to defraud these machines.

Manitoba

Despite widespread attention from the media and police in Manitoba, home improvement frauds continue to flourish in the province. The heads of one identifiable organization of this nature are wealthy and without criminal records, while most of their 40 sales staff have lengthy criminal records.

Their modus operandi included overbilling, inflated estimates, poor workmanship, poor material quality and unfinished work. Their use of coercion, intimidation and lying could normally lead to criminal charges, however, most victims are senior citizens who do not know they have been defrauded or are afraid to involve the police. The individuals

involved, although based in Winnipeg, operate in the provinces of Ontario, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.

The investigation of several persons and companies trading on the Winnipeg Commodity Exchange in 1988 revealed losses in excess of 10 million dollars to the corporate victims. Charges were laid against six individuals and three companies. Of special interest is the fact that the investigation involved the Winnipeg Commodities Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.

Other major fraud investigations in Manitoba during 1988 included a large bank embezzlement uncovered by an internal audit which eventually involved the laying of criminal charges against an employee. In a similar situation, a local crown corporation discovered an employee had stolen in excess of $100,000.00 from corporate mail. In both cases, the perpetrators had a previously unblemished criminal record.

Ontario

The counterfeiting of American and Canadian currency was a lucrative business in the province during 1988. One case of notable interest involved the use of a Canon Laser assisted colour copier valued at over $50,000.00. The Canon copier produced counterfeit currency of a superior quality, a method which is expected to become more popular than the traditional printing press method.

Automatic Teller machine frauds are occurring more often due to the popularity of Instamatic Bank machines. Credit card frauds are also increasing in number as the use of credit cards become a more popular means of buying merchandise.

One case in particular involved the theft of 150 mailed out credit cards from a post office facility in Toronto. The cards were sold to known criminals who used them for a few days then disposed of them. In some cases, the cards were used for fraudulent purchases, but for the most part they were used to obtain cash advances throughout Ontario and New Brunswick. Four persons were charged with approximately 80 charges.

Housing frauds were a growing concern during 1988. Police were involved in several major fraud investigations involving real estate development companies that pre-sold houses, accepted money from the purchasers then failed to deliver the product. In one incident, the developer purchased property for numerous subdivisions using third party monies. Eventually, he pre-sold 700 homes and received 7 to 10 million dollars in profits.

A major fraud investigation involving a money laundering operation worth millions of dollars was unveiled during 1988. The subject's operation in this case involved organized crime figures in Toronto, Montreal, Las Vegas, New York, New Jersey and

Florida. His operations ran parallel with the legitimate sale of perfumes, towels, soaps and various promotional items to a chain of hotels.

Investigators eventually unfolded a "Ponzi" scheme that involved forty wealthy Canadian investors. Simply, in a "Ponzi" scheme, the perpetrator promises investors an extraordinarily high return on their principal. When the investors hand over their money, the perpetrators pocket it. Unlike a traditional con artist who would leave the city with his profits, the "Ponzi" artist stays and solicits money from a new group of investors.

It is estimated that the subject transferred approximately 26 million dollars through his personal and company bank accounts in a sophisticated scheme involving over 80 Canadian banks. While operating this "Ponzi" fraud, the individual involved was also on bail for Possession and Conspiracy charges relating to the theft of 1.6 million dollars of Bank of Canada World Money Orders previously stolen from Montreal.

Another case involved victims investing cash amounts ranging from $2,000.00 to, in one case, $70,000.00, with a promise of a 30 percent return. The victims received little or no documentation of their investment at the time they gave over their monies. Some of the investors did receive 30 percent on the first invested amounts, consequently, they were easily persuaded to leave it in the investment and allow it to grow with their principal amount.

The perpetrator, a former life insurance salesman, operated from his home and met his victims around local restaurants, clubs and bars. No investments were ever made by the perpetrator. When he was arrested and charged with 32 counts of fraud, he stated that most of the money was used to support his cocaine habit.

Québec

During 1988, police in the province unveiled an unemployment insurance fraud which amounted to in excess of one million dollars. The scam was perpetrated by approximately 800 circus employees, some of whom were claiming unemployment insurance benefits as their names did not appear on the company's payroll.

A major health insurance fraud involving American citizens of Haitian descent was reported during 1988. These individuals were travelling to Québec from New York and utilizing the health insurance cards of individuals of the same ethnic descent residing in Québec. According to the Professional Association of Doctors in Québec, this fraud has existed since 1978 and the free medical treatment dispensed to these individuals is estimated at approximately 25 million dollars.

After six months of joint federal and provincial investigation, the Québec Revenue Department will collect 30 million dollars in unpaid taxes on fuel which was illegally imported from the United States. It is estimated that 100 million dollars worth of fuel was illegally imported thus escaping the 12.4 cents a litre provincial sales tax.

The bulk of the fuel was imported from the United States through Ontario and was subsequently destined for the Montreal market. As a result of this investigation, officials have tightened controls at border crossings relative to the importation of fuel. Thirty-two charges have been laid in connection with this fraud.

Québec Revenue Department officials also announced during 1988 that the government of Québec is losing approximately 26 million dollars every year in unpaid taxes on tobacco and alcohol. To counter this trend, an agreement was signed between the province of Québec and the state of New York. Officials from the Department of Revenue in Ontario, federal officials and various police agencies united their efforts to curtail this activity.

Over the year, police in Québec dismantled a counterfeit cheque operation involving several insurance companies which resulted in the arrest of 12 individuals. A total of $5,000.00 in counterfeit American currency was also seized in Montreal during 1988. An arrest was made in connection with this seizure.

Atlantic Provinces

Nova Scotia

Although white collar crime in Nova Scotia is directed at all segments of society, the incidence of fraud-related offences directed against government business assistance programs is generally higher in this province. This is, in all likelihood, directly attributable to the significant number of federal and provincial assistance programs in the Atlantic provinces in general. These programs are generally concerned with the creation of jobs and there is characteristically a large pool of funds with relatively easy accessibility available to enterprising criminals.

In Halifax, during 1988, police arrested three United States citizens for personation and fraud-related offences. The individuals involved were bilking investors on fraudulent franchise schemes by using agreements fraudulently obtained from legitimate businesses. Of interest is the fact they were wanted in Toronto and Michigan and were being actively investigated by police authorities in Florida, California and Chicago for identical offences. The principal involved pleaded guilty and paid all fines and restitution in cash and extradition proceedings have commenced.

Newfoundland

Over the past year, authorities in Newfoundland investigated more than 100 commercial crimes, resulting in an excess of 85 Criminal Code, Bankruptcy and Income Tax charges being preferred against 35 individuals. As a result of the foregoing, the general public was victimized to the amount of 2.5 million dollars.

One investigation conducted in Newfoundland proved to be unique in that it resulted in the first ever prosecution in the province of a "Computer Hacker" gaining unauthorized access into the subscriber paid "INET" computer system. "INET", a computer service owned by Telecom Canada, is marketed in Canada through various Bell Canada subsidiaries including the Newfoundland Telephone Company and is accessed through "Data Pac", a telephone system which is used to access diverse computer services.

Over a period of $1^{1}/2$ months, the perpetrator, a university student in St. John's, made approximately 228 unauthorized attempts to access the system with a small number of actual entries. Evidence revealed that the subject had used legitimate user ID's and had experimented with various passwords to facilitate entry into the system. The subject was consequently charged and convicted.

Another area of concern in the province is the increasing activity in the offshore oil industry. The air of optimism which has accompanied this activity has opened the door for criminal activity directed at legitimate investors hoping to partake of the new ventures.

In late 1986 and early 1987, a male native of Newfoundland and then resident of the Federal Republic of Germany, saw such an opportunity within the oil industry market.

This individual devised a scheme to obtain funds from acquaintances and friends for investment in a bogus stock offering of a legitimate drilling platform operating company based in the United States. He advised his prospective clients that in an effort to avert a hostile takeover of the company, a special option on stock had been authorized whereby key employees were to purchase as much "street" stock as they could to diversify ownership. The company had supposedly agreed to re-purchase any stock bought within 90 days at 30 to 100 percent above the purchase price or the higher market value. With the vision of windfall profits, the subject was able to induce investment from Canadian subjects in Newfoundland, Nova Scotia and Alberta worth nearly $100,000.00. In addition, persons in the Federal Republic of Germany, Great Britain and Australia, invested an additional $200,000.00. The investments were channelled to the suspect's bank accounts in Germany and St. John's, Newfoundland. While some of the investors in the Federal Republic of Germany were repaid their initial investment plus interest, the majority were given worthless cheques drawn on Canadian and British banks.

The suspect was sentenced to serve 14 months in prison on 12 charges in Canada. Warrants for his arrest have been issued in Great Britain and the Federal Republic of Germany. The subject was released on parole in the summer of 1988 and within three days had committed three similar offences. He is now awaiting sentencing on those matters.

Over the past year, there was an inordinate number of "boiler room" operations across the province. The majority involved telephone solicitations requiring immediate payments through the use of one's credit card number.

In order to make the general public more aware of these operations and other ongoing crime trends, police in the province have liaised with the Federal and Provincial Department of Consumer Affairs and the Better Business Bureau in an effort to provide an optimum level of consumer protection.

Smuggling

Smuggling of Goods

It was determined during 1988 that there is a substantial trade in converted weapons of war in Canada. These weapons, which are legally imported into Canada, have been converted prior to importation from fully automatic to semi-automatic capability. For the most part, the conversions are such that the weapons can readily be returned to their original specifications after importation.

In a recent application under Section 102 of the Criminal Code, a provincial court in Alberta ruled that weapons converted to semi-automatic maintain their status as weapons of war and are therefore prohibited under the Criminal Code. The weapons in this case were ordered forfeited. Since that decision, similar applications have been made in other areas of Canada.

An interesting case involving weapons of war was unearthed in Ontario in 1988. In this case, converted weapons were imported into Canada, returned to their original condition and illegally shipped to the Ulster Defence Force in Northern Ireland. Canadian police officials were required to give testimony in Great Britain regarding this case. In addition, a conviction was registered against one person in Canada.

Violations of the Cultural Property Export and Import Act (CPEIA) increased during 1988. Prosecution in these cases is generally lengthy and complex and expert witnesses are difficult to procure.

The smuggling for resale of non-duty paid Canadian and United States tobacco products through the Akwesasne Indian Reserve near Cornwall, Ontario, is providing unique problems for customs enforcement. This multi-million dollar activity continues in spite of two large search and seizure operations which took place during the year. The native people maintain they are not committing an offence, claiming the Reserve is independent of Canadian sovereignty and has all the rights that independence bestows.* As a result, those involved have publicly announced they will continue their operations, and will defend their right to do so with arms if necessary. This stance was verified in several incidents where shots were fired at a police officer as he attempted to intercept a boatload of cigarettes being delivered to the Reserve at night. In a separate incident, shots were fired at a Canadian Armed Forces aircraft, when the native people apparently mistook the aircraft as one belonging to the police.

*Native people in Canada have taken the position that the resale of non-duty paid Canadian and United States tobacco products is not an illegal act. They claim they are transporting these goods within their own territory and therefore are not committing a border violation.

Regional Highlights

British Columbia

In the past two years, there has been a significant increase in the smuggling of firearms into the province from the United States. At the Douglas Border crossing, a major international crossing serving Vancouver area residents, the number of weapons seized during 1988 has more than doubled from 1986 figures. Approximately 1.5 million dollars in smuggled goods were seized during 1988 by Customs and Excise in Vancouver.

Alberta

During 1988, a case of notable interest occurred in Alberta involving a conspiracy to smuggle jewellery and diamonds through the mail system. The smuggling route was from California to Halifax and on to a jewellery store within the oriental community in Calgary. Jewellery, secreted in teddy bears, was valued at $248,000.00 and non-declared loose diamonds were valued at $138,000.00. Three principals involved in this conspiracy, all of Vietnamese descent, have been charged.

Smuggling offences in the province primarily involved vehicles, jewellery, liquor, "high-tech" and electronic equipment.

Saskatchewan

During 1988, in excess of 2,000 cases of liquor were smuggled into Saskatchewan from the United States resulting in 12 Customs Act charges being laid against three persons and approximately $200,000.00 in duties and taxes assessed.

In addition, a $45,000.00 yacht purchased in Florida was seized in Regina. The owner paid in excess of $13,000.00 in Customs duty and taxes to secure the boat's release.

Manitoba

Two profitable smuggling ventures in Manitoba are the illegal importation of liquor from the United States and the commercial smuggling of firearms.

The smuggling of liquor is prevalent due to the enormous profit involved at a relatively low risk. Many of the perpetrators have other criminal involvements as was illustrated when persons responsible for the theft of $800,000.00 worth of cigarettes were also

known liquor smugglers. The loss of tax revenue to the province and the diversion of profits to other criminal activities are of paramount concern in the province and special enforcement initiatives by authorities resulted in record liquor seizures during 1988.

The smuggling of weapons does not pose the same problem as liquor smuggling as it is not the revenue loss that is of prime concern. Although weapons are slightly less expensive in the United States, the main purpose for smuggling weapons is to avoid registration and for resale to criminals.

The propensity for criminals to be armed is alarming and has been steadily increasing. Police in the province have been actively investigating the smuggling of firearms in conjunction with Canada Customs and the United States Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.

Ontario

The smuggling of duty-free cigarettes is a primary source of income for North American Indians. These cigarettes are exported to the United States and sold to native people duty free for their use on the reserve. The cigarettes are then smuggled back into Canada and sold for considerable profits. The profits are used, in part, to purchase weapons and finance gambling casinos. They are also used in drug dealings and the smuggling of aliens. These groups are becoming more organized and sophisticated and enforcement is difficult due to geographical locations and the special status of native Indian people.

Québec

Despite several large seizures by police, the illegal importation of liquor from the United States prevailed throughout the province during 1988.

During November, 1988, an individual involved in the illegal importation of 100 cases of alcohol worth approximately $20,000.00 was fined $4,000.00. During this same month, Canadian Customs officials seized 121 cases of alcohol valued at $10,000.00. Two Montreal residents were arrested in connection with this seizure.

A wine importing company in Québec had its licence revoked as the result of two incidents over the past two years. In 1987, this firm was involved in the illegal importation of 21,500 litres of Italian wine which were imported as grape juice. In 1988, an employee of this company was arrested following the theft of a furniture truck which contained $26,000.00 of wine. Receipts found on the driver implicated the firm in the sale of grape juice valued at $100,000.00.

Approximately $500,000.00 of cigarettes were seized from the Kahnawake Indian Reservation over the past year. Police also seized in excess of $62,000.00 of tobacco products from the exterior of the Reserve. Seventeen persons were arrested in connection with these seizures.

An investigation involving the Montreal Urban Community Police, the RCMP and United States Customs officials resulted in the seizure of 100 machine guns which were destined for the United States. Four residents of Québec, two of whom were armorers, were arrested.

New Brunswick

During 1988, several large customs seizures were made in New Brunswick. One of these included a substantial seizure of contraband consisting mainly of liquor and cigarettes valued at approximately $2,000.00.

Unmanned posts and field roads along the New Brunswick/Maine border were the main routes used to smuggle goods into the province.

Nova Scotia

During 1988, goods seized under the Customs Act in Nova Scotia amounted to approximately $355,000.00 with a total of 70 offences being investigated. Most of the seizures were of a personal nature consisting of jewellery, motor vehicles and pleasure crafts.

The smuggling of duty-free cigarettes and liquor, particularly by native people, is also a problem. Successful prosecutions were made against small store owners for possession of cigarettes in violation of the Excise Act. During 1988, three large seizures of cigarettes and liquor destined for Nova Scotia were made at the Maine/New Brunswick border. The principals involved were from Nova Scotia.

During July of 1988, an interesting case surfaced when a search of a private residence in Truro under the Cultural Property Export and Import Act (CPEIA) resulted in the seizure of 3,000 items of Cultural property from the countries of Bolivia and Peru. Their value is estimated to be in the area of two to four million dollars.

Newfoundland

The smuggling of contraband liquor and cigarettes from the French Islands of St. Pierre and Miquelon to the south coast of Newfoundland is a major enforcement problem.

There has been an overall significant increase in the smuggling of alcohol and cigarettes in the province and smuggling is widespread all along the south coast of Newfoundland. During 1988, approximately $75,000.00 in goods were seized and 13 persons were charged with smuggling-related offences. Interestingly, although the number of seizures and persons charged were down from 1987 levels, the value of the seizures increased from approximately $57,200.00 to approximately $75,000.00.

Smuggling of Aliens

Many aliens enter the country with the assistance of organizations whose main purpose is to facilitate, for a fee, the entry of persons into Canada who would normally be denied access. These organizations provide subjects with quality altered or counterfeit documents, travel arrangements, "home addresses" and advice on how to avoid detection by authorities.

These organizations are also involved in related activities including the smuggling of narcotics, weapons, subversive movements, prostitution and extortion. Illegal aliens unable to afford the fees charged by these organizations, which range from a few hundred dollars to thousands of dollars per person, may act as drug couriers or be forced into prostitution for payment.

False and counterfeit travel documents have been seized by Canadian and foreign authorities in increasing quantities. However, increased awareness and co-operation between agencies has produced positive results in response to criminal terrorist and alien smuggling activities.

Regional Highlights

British Columbia

Approximately 95 percent of illegal refugees arriving in British Columbia are individuals who obtain falsified, forged or stolen documentation necessary to depart a foreign country, destroy the documentation while onboard an international flight and claim refugee status upon arrival in Canada.

Other individuals have entered the country with the assistance of organized alien smugglers who arrange documentation and entry for illegal aliens for a sizeable profit. In the past year, approximately 200 outstanding warrants were generated from investigations of these operations. A third method of illegal entry in the province is by individuals who, in possession of falsified crew papers, desert ships while in port. There were approximately 153 ship deserters in British Columbia during 1988.

Nova Scotia

Since the motor vessel "Amelia" delivered in excess of 174 Asian refugees to Nova Scotia in July, 1987, there have been three attempts to transport Asians to Canada. The three ventures, organized by known conspirators, ended in failure due to the co-operation and extensive investigation by Canadian Liaison Officers and police forces in Germany, Holland, Belgium and England.

Newfoundland

The number of illegal aliens entering Canada through Gander International Airport continued to rise during 1988. During the period from January 1 to December 1, 1988, a record 179 persons requested refugee status at Gander, Newfoundland. These people deplaned from Soviet, East German and Cuban airlines in transit through Canada to Cuba.

All these persons have applied for refugee status to remain in Canada. Approximately 70 percent were given temporary status within days while the remainder are in various states of immigration hearings. Of the 179 persons, none, to date, have been deported.

Gambling

Millions of dollars in revenue are generated every year in Canada through illegal gambling. The subsidization of various illegal activities, including the distribution of narcotics and the infiltration of legitimate businesses, is unfortunately a by-product of this illicit enterprise.

During 1988, the use of electronic video poker games was a growing concern. These machines are generating millions of dollars annually. As the distribution and lease of these machines is extremely lucrative and the financial rewards are high, it is expected that their use will continue to increase.

The long-term ramifications and costs of gambling activities to society are so widespread that it would be virtually impossible to calculate. Victims of gambling activities experience personal tragedies ranging from debts and loss of businesses or homes to domestic problems which can lead to suicide and family break-ups. If forced into bankruptcy, gamblers may involve themselves in a variety of criminal undertakings to repay their debts. Society pays a high price in the form of social agencies and services to assist these individuals.

Gambling activities also pose unique problems to law enforcement officers. The victims are willing participants, fully aware of the consequences of their actions. Consequently, few gamblers are willing to report their activities to the authorities.

Regional Highlights

British Columbia

Offshore lottery sales are a growing concern in British Columbia. Basically, offshore lottery sales involve the sale of lottery tickets purchased in Canada to foreign countries. The tickets are sold for an inflated price and purchasers are charged a membership fee. Following enforcement action taken against this type of business in the provinces of Manitoba and Ontario, several of the principals involved moved their operations to British Columbia.

Presently, there are 30 companies active in the sale of offshore lottery tickets. Revenue generated from these sales during 1988 is estimated at approximately 180 million dollars.

There are several illegal gaming houses in the Asian community of British Columbia operating under the guise of licensed social clubs. Management of these clubs is very strict regarding entry and participation in the illegal games.

Alberta

In Alberta there are a number of gambling establishments, most of which are disguised as social clubs or associations. Clubs operating within ethnic communities draw their clientele from within that respective community.

The "Quarter Horse" machine has appeared in Calgary and a number of these machines have been seized by police from social clubs and public bars. This video gambling machine has been known to pay as much as $600.00 per day. The gambling machines are leased to establishment owners or operators by distibutors who share 50 percent of the profits. The popular "Quarter Horse" unit is valued at $7,300.00.

In Calgary, police seized five gambling machines over the past year and laid seven Criminal Code charges against four people. In Edmonton, an investigation of a sports club resulted in three persons being charged with Keeping a Common Gaming House and Keeping a Machine for Gambling. In addition, an establishment which was allegedly involved in illegal gambling, prostitution, drugs and the illegal sale of liquor, received a licence suspension and closure.

Bookmaking operations were prosperous in Alberta during 1988. It is estimated that one in every four bars in Calgary has access to a bookmaker. A large bookmaking operation in Western Canada is housed in Calgary which generates up to $76,000.00 over a three-day period and $15,000.00 to $20,000.00 per weekend. Approximately 10 percent of this total is taken by the bookmakers.

Saskatchewan

The most popular form of legalized gambling in this province is bingo. Lotteries, casinos and horse racing are also available. Gross revenue generated by legalized gambling in Saskatchewan is estimated at 230 million dollars. A newly formed Saskatchewan Gaming Commission is developing legislation to monitor gaming activities in the province.

Manitoba

Legal gambling in Manitoba is an important source of provincial government revenue. A large casino operated by the Manitoba Lotteries Foundation generates large profits, attracting gamblers from across Canada and the United States. The Assiniboia Downs Race Track is one of Manitoba's largest tourist attractions offering off-track betting. This has led to a decrease in illegal bookmaking relative to horse racing.

Illegal gambling is limited primarily to some ethnic social clubs and to sports betting through bookmakers. Sports betting is a lucrative business for many bookmakers. Four persons were charged with bookmaking activities by police in 1988 and evidence from these four charges indicated $40,000.00 in wagers.

Ontario

Betting on legal and illegal gambling in Ontario is estimated in the billions of dollars.

Sports bookmaking is the largest source of revenue generated from illegal gambling, followed by gaming houses, sports cards and lotteries.

The increasing popularity of the game "Baccara" has become a problem with the involvement of traditional organized crime figures. These individuals are present during the play of these games and loan money to players. As very little skill is involved with this game, many players find themselves involved in bets far beyond their means. Betting action in each session of play may exceed $100,000.00. Robberies have been known to occur involving large amounts of cash with the victims reluctant to report their losses.

Professional games of "Blackjack" and "Craps" remain a part of the gaming scene in Ontario. These games are constantly moving from place to place to avoid detection and cater to individuals able to bet and pay thousands of dollars per game. These games are usually run on a credit basis with the use of chips to discourage robberies.

During 1988, the Metropolitan Toronto area was proliferated with approximately 400 gambling machines originating from a Montreal-based company. The machines were placed in premises such as donut shops, social clubs and some licensed premises. Of main concern is the use of these machines by young persons who lose large amounts of money through degenerative use. In one instance, a 17 year-old youth lost $2,000.00 through the use of such a machine. Complaints were also received by citizens losing $300.00 to $400.00 per night.

The distribution and lease of these machines is extremely lucrative and financial awards are high for the owners and operators of the machines. During a five-month investigation involving these machines, nine premises were raided resulting in the seizure of 23 machines and charges against 18 persons. The investigation culminated in December of 1988 with the seizure of another 24 machines, circuit boards and other parts used to assemble the machines. Thirty charges were laid against the company and its president.

Québec

Several seizures of video poker machines were made in the Montreal area during 1988. Most of these machines are controlled by traditional organized crime groups in the province.

Illegal draws organized by grocery stores and service stations are prevalent in Québec. The winners of these draws receive a reimbursement for their groceries or free fuel or cash. Police in Québec increased their enforcement against this type of lottery during 1988.

New Brunswick

Video poker machines remain the most prevalent form of illegal gambling. Gambling revenues generated from video poker machines and other illegal gaming devices within New Brunswick are estimated between 40 and 50 million dollars annually.

Nova Scotia

Electronic video poker devices present an increasing problem. The revenues generated by these devices in Nova Scotia are in excess of 50 million dollars annually. A total of eight distributors of gaming devices were charged following the seizure of 350 of these devices in Cape Breton during 1988.

Bingo is the main legalized gambling concern. Commercial hall managers who rent their halls and operate bingo games for the benefit of a charity are a problem. In many instances, the hall manager receives most of the revenue generated from the games.

Newfoundland

Illegal gambling was not a major enforcement problem in 1988. The most common forms of illegal gambling were video poker machines, punch boards and punch boxes, the latter being the most prevalent. Bingos and charity-related lotteries were numerous throughout the province and the funds generated were considerable.

Prostitution

Prostitution in the form of street soliciting, escort services and massage parlours prevailed across Canada in 1988. Of particular concern is the increase in popularity of so called "escort services". Many of these services are suspected to be fronts for prostitution. The growth of this enterprise is clearly demonstrated by the number of openly advertised escort services in the yellow pages of many telephone directories. This type of activity is extremely difficult to detect due, in most part, to the fact that few complaints are forthcoming.

Many prostitutes are controlled by pimps, motorcycle gangs and Triad crime groups. Unfortunately, few of these prostitutes keep a large percentage of their earnings. High-paying prostitutes may be able to keep 50 percent of their earnings, however, pimps often take as much as 100 percent of the earnings in return for meals, room and board.

The threat of disease such as AIDS has not deterred or reduced the number of prostitutes. The social cost of prostitution in terms of the spread of disease and the physical and psychological damage to prostitutes, who are generally teenagers or in their early twenties, is unfortunate.

Regional Highlights

British Columbia

In the past three years, 14 prostitutes have disappeared or been murdered and the incidence of sexual assaults on prostitutes has increased. Despite these facts, at least 45 prostitutes are visibly seen walking the streets of Vancouver during any peak hour, a figure which has remained constant from previous years. Approximately 90 percent are female and the remaining 10 percent are young males.

During 1988, there were 1,308 prostitution-related charges laid by police in Vancouver. Of these, 966 were charges laid against prostitutes, 34 against pimps and 308 against customers. There are 20 major escort services operating in the Vancouver area.

Alberta

All forms of prostitution, including street soliciting, escort agencies and massage studios, thrive within the major cities in Alberta.

In Calgary, there are approximately 60 identified prostitutes walking the streets on a regular basis. They are controlled by a number of pimps, with the largest operator controlling over 12 women. During 1988, police in Calgary laid a total of 397 prostitution-related charges.

Currently in Calgary there are 10 escort agencies with 114 licensed escorts as well as 58 massage studios with 144 licensed practitioners. As there are generally no complainants, it is difficult to determine what percentage of escort agencies or massage studios are fronts for prostitution, however, authorities believe a high percentage exist on the proceeds of prostitution.

Prostitution is a major problem in Edmonton. The highest number of complaints made to morality investigators in the city are prostitution related. During 1988, police charged 376 females, 18 young offenders and 19 males with prostitution. In addition, 212 customers were charged and one male was charged with living off the avails of prostitution.

Two massage parlour investigations in 1988 resulted in charges against three businesses and 38 persons. A separate investigation involving a Bawdy House resulted in charges against the manager and manageress, seven females, six female inmates and 11 found-ins.

Saskatchewan

Prostitution in Saskatchewan is in evidence through the services of escort agencies, massage parlours, street solicitations and call girls. Some escort agencies in the province are controlled by motorcycle gangs.

During 1988, prostitution-related charges declined. This was primarily due to increased law enforcement resulting in more frequent travel between western cities by prostitutes.

A beauty parlour operator in Regina was fined $5,000.00 for living off the avails of prostitution when he allowed his establishment to discount credit card invoices that were in payment for sex.

Manitoba

Street solicitation is open and prevalent in Winnipeg in two main areas. One area attracts prostitutes providing their services at a lower rate. Many of these prostitutes are drug users and ply their trade day and night to support their habit. Prostitutes working the other area work evenings only and demand higher prices.

In 1988, police in Winnipeg laid approximately 246 charges of communicating for the purpose of prostitution. There were also 10 escort services charged with 80 licensing-related offences.

Ontario

Street prostitution was a focus of concern during 1988. Statistics for 1988 reveal that a total of 2,275 male customers and 1,871 prostitutes were charged with communication offences. Charges against customers have decreased from 1987 figures, possibly due to increased media attention with regard to the sensitive issue of the publication of names of persons convicted of this offence.

Québec

A major investigation involving six licenced establishments in the Outaouais region of Québec resulted in the arrest of 119 individuals on prostitution-related charges. Of those arrested, six were nightclub owners, 99 clients and the remainder strippers. A total of 137 charges were laid in this investigation.

New Brunswick

Prostitution flourishes mainly in the form of escort services. The majority of these services are controlled by two or three organized groups within the province. These services exist mainly in the major populated centres, however, they are expanding to larger towns outside of these areas. Most of the escorts employed by these services are female, although some male escorts are available.

Nova Scotia

Escort services and massage parlour operations thrived within the province during 1988. The majority of these operations are located in the Halifax/Dartmouth metropolitan area and are fronts for prostitution. Of these activities, the escort service business is the most prominent and financially successful. These services are prominently advertised in local newspapers and may be found in the yellow pages of telephone directories in the eastern provinces.

There are approximately 20 female and 6 male prostitutes working the streets of the Halifax/Dartmouth area on any given night.

Newfoundland

There are six escort services operating in St. John's, all as fronts for prostitution. The females employed by these services originate from across Canada and the United States. They rotate in the St. John's area on a two-week basis. Profits generated are high, with a small five to six person operation generating from $1,000.00 to $3,000.00 per day.

Street prostitution in St. John's is confined to one area. There are only 8 to 10 women working the streets and there are no known pimps involved.

Pornography

Pornographic material in the form of films, video cassettes and magazines is readily available throughout Canada. The majority of this material is smuggled into Canada from the United States. Child pornography is also available, however, distributors of this form of pornography are very cautious about displaying and renting this material. Some of the child pornography in Canada originates from Sweden, Denmark and East Germany.

With the advent of the video cassette recorder, the production and distribution of pornographic material by this medium has become a lucrative business. Distributors of this form of pornography need only smuggle one copy of an offending video tape for later reproduction. The high profits involved at a relatively low risk has made the video cassette the most popular means of distributing pornography in Canada.

Regional Highlights

British Columbia

The most prevalent forms of pornography in British Columbia are films, video cassettes and magazines. The majority of the material originates in the United States and is subject to review by Canada Customs prior to entry into the country.

At the provincial level, the Periodical Review Board examines pornographic material to ensure it is within acceptable community standards. The criteria for rejection by the Periodical Review Board includes any material which depicts violence towards women, child pornography, bestiality and "snuff" films.

Alberta

Video cassettes are the most popular form of pornography in Alberta. Almost all of the material originates in the United States. Child pornography is readily available, however, storeowners are very cautious about displaying and renting this material.

Stiff penalties are imposed for the sale of pornographic material. Since many video stores are family-run operations or small businesses who cannot afford the penalties imposed, many are requesting police assistance in determining what is considered obscene. Three video outlets in Calgary were charged during 1988.

In Edmonton, 3,500 videos and 35 video machines were seized from the owner of a video distribution outlet. The owner, facing charges of the distribution of obscene materials, was found not guilty by the courts in 1988, however, an appeal was allowed and a new trial will take place in 1989.

Saskatchewan

There is little evidence of pornographic material being produced or smuggled into Saskatchewan. The majority of pornographic video cassettes originate from either Ontario or British Columbia.

Manitoba

Most pornographic material in Manitoba is purchased through mail order businesses in Saskatchewan and British Columbia. There is no evidence of pornography being manufactured in the province.

During 1988, police charged three firms and two individuals in Winnipeg with obscenity charges relative to the sale of pornography. Twenty-one video cassettes were seized.

Ontario

A Joint Forces Pornography section entitled "Project P" involving the Ontario Provincial Police and the Metropolitan Toronto Police Force continued to investigate the manufacturing, distribution and importation of obscene material in Ontario. During 1988, "Project P" participated in the execution of 25 search warrants, which resulted in 56 charges being laid. Obscene material with a retail value of $160,500.00 was seized.

Depending on the quantity of the seizure, individuals charged under the obscenity sections of the Criminal Code are receiving fines of $1,000.00 to $5,000.00 and corporations charged are receiving fines ranging from $10,000.00 to $25,000.00.

The majority of child pornography originates from Sweden, Denmark and East Germany. To smuggle child pornography into North America, distributors have been known to conceal the video tape in a typewriter ribbon cartridge. The ribbon cartridge can be transferred back on to a cassette cartridge by the customer who now has a mastertape to make copies for distribution.

In 1988, Canada Customs seized a shipment of over 10,000 sexually explicit magazines destined to a Toronto-based company. The average retail price of these magazines was $40.00 each for a total value of over $400,000.00.

The distribution of obscene material in Ontario from other provinces is of concern. In British Columbia and Québec, prosecutions are not entered into unless explicitly sexual material contains crime, horror, cruelty or violence. This conflicts with court decisions in the province of Ontario and presents a problem as distributors in British Columbia and Québec are continually advertising their products in Ontario.

Québec

During 1988, police in Québec confiscated more than 2,000 pornographic tapes in two separate seizures. Of the 2,000 tapes, 200 contained scenes of violence and masochism.

New Brunswick

Video pornography is the main form of pornography in New Brunswick. Video cassettes containing obscene material are readily available throughout the province.

Another area of concern which has recently surfaced is the sale and distribution of computer pornography. With the increasing popularity of home computers, it is anticipated that this form of pornography may develop into a more prevalent problem.

Nova Scotia/Prince Edward Island

Pornographic literature in the form of magazines, books and videos are available throughout the provinces of Nova Scotia and Prince Edward Island. Charges were laid against the proprietors of several shops selling "sexual aids" in the Halifax metropolitan area and New Minas and Sydney during 1988.

In Prince Edward Island, several seizures of pornographic videos were made and the principals were charged for distributing obscene material. As a result of this action, legislation was enacted which now requires the classification of all video material.

Newfoundland

Most pornographic material in Newfoundland originates from British Columbia and Ontario via mail order. During 1988, there was no noticeable increase in the amount of pornographic material available.

Cases Of Interest

Throughout this report, various case examples have been referred to in the overview of particular criminal activities. All of these cases illustrate how organized criminal activity affects the entire gamut of society on a national and international scale and how law enforcement efforts in combatting organized criminal elements have been successful.

In many of these cases, the success of Canadian police agencies may be attributed to Joint Forces Operations (JFOs). Since organized criminal groups operate on a provincial, national and international basis, a co-operative effort by law enforcement agencies is an essential response in attacking their activities.

The following cases further illustrate the growing complexity and sophistication of organized crime groups and criminal activity in general and how the JFO strategy has proven effective in combatting organized criminal elements.

Theft Ring

During the summer months of 1988, hotels located near Pearson International Airport in Toronto were being victimized by thefts of cash, jewellery, camera equipment and luggage from hotel rooms. During the same time period, Vancouver International Airport and several major hotels in Vancouver were experiencing a rash of similar thefts.

Investigations in both areas revealed the thefts were orchestrated by a group of Chilean nationals who were in Canada under application of refugee status. The Chileans were maintaining themselves by the theft and disposal of valuables. They resided in low cost motels and commuted to target hotels for their criminal activities. Other major cities confirmed similar occurrences and it was eventually determined that these individuals had a worldwide network operating similar scams in several countries.

Investigations by the Metropolitan Toronto Police Force, Peel Regional Police Force and the RCMP subsequently resulted in the arrests of ten Chilean nationals.

Break And Enter Conspiracy

As a result of numerous incidents of break and enter of homes in population centres surrounding the city of Winnipeg, a Joint Forces Operation involving the RCMP and the Winnipeg Police Department targetted on two groups of suspects. As the investigation

proved police suspicions to be correct, it became apparent that the suspects were committing offences in the rural areas of Manitoba and fencing the goods in Winnipeg. At the end of the operation, charges were laid against 52 persons for 249 offences involving theft, break and enter, possession of stolen property and conspiracies to commit the offences.

Cocaine Importation And Trafficking

In early 1988, the Hamilton Wentworth Regional Police Force began to investigate a group of individuals of Colombian extraction involved in the importation and trafficking of cocaine in Hamilton, Halton, Peel and Toronto. Officers from the police departments in these respective areas commenced a Joint Forces Operation which also included the RCMP with assistance from Canada Customs Intelligence officers and the Policing Services Division.

By November 1988, 2.7 kilograms of cocaine had been seized and 16 persons were charged with 23 trafficking and conspiracy offences. This project represents a successful attack on organized crime made possible by the co-operative effort of the law enforcement agencies involved.

Clandestine Laboratory Discovery

A fully functional clandestine laboratory used for the manufacturing of methamphetamine was discovered in Ontario during 1988 as a result of a Joint Forces Operation involving the Metropolitan Toronto Police Force, the Windsor Police Force and the RCMP. Approximately seven pounds of speed were seized and six persons were arrested as a result of this operation.

Of particular interest was the inter-gang involvement of members of the Satan's Choice, Lobos and Vagabonds motorcycle gangs in this case. Co-operation in criminal enterprises by motorcycle gang members represents a serious threat and necessitates a continued commitment to co-operative enforcement efforts by police agencies.

Rapport du Comité sur le crime organisé 1989

Canadian Association of Chiefs of Police

Association canadienne des Chefs de Police

Canadian Association of Chiefs of Police | **Association canadienne des Chefs de Police**

Tower B, Place de Ville, Suite 1908
112 Kent St., Ottawa, Ontario, K1P 5P2
(613) 233-1106 Fax (613) 233-6960

Ref: _____

le 13 septembre 1989

M. LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE
DES CHEFS DE POLICE

Il me fait plaisir de vous transmettre, au nom du Comité, le rapport annuel sur le crime organisé au Canada. Encore cette année, c'est grâce à la précieuse collaboration du Service canadien de renseignements criminels que le rapport a pu voir le jour.

Le rapport de cette année trace un tableau clair et concis de la situation de la criminalité organisée au Canada. Il démontre en outre que notre inquiétude est partagée par plusieurs et que le crime organisé peut toucher de diverses façons la majorité des Canadiens.

Au nom de l'Association et du comité que j'ai présidé, je tiens à remercier mon prédécesseur, M. Roland Bourget, directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal ainsi que le comité sur le crime organisé.

Je ne saurais trop insister sur l'esprit de collaboration dont les policiers canadiens font preuve. C'est justement grâce à cette extraordinaire collaboration que nous avons pu préparer le rapport ci-joint.

Le Président du Comité
sur le crime organisé,

(Thomas B. O'Grady)
Commissaire de la Police
provinciale de l'Ontario.

ASSOCIATION CANADIENNE DES CHEFS DE POLICE
COMITÉ SUR LE CRIME ORGANISÉ

Président

Comm. T.B. O'Grady
Police provinciale de l'Ontario

Vice-président

Chef H. Basse
Service de police régional de Waterloo

Membres

Chef G. Borbridge
Service de police de Calgary

Comm. adj. R.M. Culligan
G.R.C., Toronto

Dir. Gén. R. Lavigne
Sûreté du Québec

S/Chef W.J. McCormack
Service de police du Grand Toronto

Chef C. Millar
Service de police régional de Hamilton-Wentworth

Chef A.R. Rice
Service de police d'Ottawa

Chef N.L. Shipley
Service de police de London

Chef H.B. Stephen
Service de police de Winnipeg

Chef R.J. Stewart
Service de police de Vancouver

Dir. A. St-Germain
Service de police de la Communauté urbaine de Montréal

s^{dt} D.H. Egan
Directeur, S.C.R.C.
G.R.C., Ottawa

Mr. R.A. Engstad, Directeur
Unité coordonnée de l'application des lois
Ministère du procureur général de la Colombie-Britannique

Mr. R. Ferri
Police et sécurité
Ministère du solliciteur général

CISC SCRC

CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA — SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

RAPPORT DU COMITÉ SUR LE CRIME ORGANISÉ 1989

RÉDACTEUR PRINCIPAL

Surintendant D.H. Egan
Directeur du Service canadien de renseignements criminels

RÉDACTEUR PRINCIPAL HONORAIRE

Don Cassidy, Directeur exécutif
Association canadienne des Chefs de Police

RÉDACTRICE EN CHEF

Sandra Allen, responsable de l'unité de l'analyse
du renseignement stratégique

GRAPHIQUES

Direction des communications et des relations
avec les médias
Sous-section des arts graphiques
Gendarmerie royale du Canada

Pour tout renseignements concernant cette publication, s'adresser au :

Directeur du Service canadien
de renseignements criminels
1200 prom. Vanier
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0R2

TABLE DE MATIÈRES

CHAPITRE	TITRE	PAGE
	Avant-propos	i
I	Sommaire pour les Cadres	1
II	Tendances	3
III	Les Groupes traditionnels du crime organisé	7
IV	Bandes de motards hors-la-loi	11
V	Triades et autres groupes ethniques reliés à la criminalité	21
VI	Drogues	29
VII	Criminalité en col blanc	33
VIII	Contrebande	41
IX	Jeu illicite	47
X	Prostitution	53
XI	Pornographie	57
XII	Affaires intéressantes	61

AVANT-PROPOS

Lorsqu'ils mentionnent que certains groupes ethniques ont des liens avec le crime organisé, les auteurs de la présente publication n'insinuent pas que tous les membres d'un groupe particulier s'adonnent à des activités criminelles. Ils ne suggèrent pas davantage que le gouvernement ou les organismes légitimes de ces pays ont permis ces activités ou y ont participé. On fait référence aux activités illégales de certaines organisations criminelles dont la majorité des membres partagent une même appartenance ethnique.

Le présent rapport donne un aperçu des activités du crime organisé au Canada. Les renseignements présentés ont été compilés par les membres du Service canadien de renseignements criminels (S.C.R.C.), regroupant 80 services de police aux niveaux fédéral, provincial et municipal qui affectent à plein temps des membres à la collecte de renseignements. Tous ces services de police maintiennent une unité de cueillette de renseignements sur une base permanente et par conséquant sont des membres réguliers du S.C.R.C. Le S.C.R.C. compte 20 membres associés provenant de services de police qui font de la cueillette sur une base temporaire; on compte un groupe d'environ 70 membres affiliés, formé d'enquêteurs provenant d'agences gouvernementales ainsi que du secteur privé. Ces membres recueillent des renseignements dans le territoire et les présentent aux bureaux provinciaux qui analysent et communiquent cette information au S.C.R.C.

Le S.C.R.C. compte neuf bureaux au Canada :

- le service de renseignements criminels - Colombie-Britannique (S.R.C.--C.B.), à Vancouver;
- le service de renseignements criminels - Alberta (S.R.C.--A.), à Edmonton;
- le service de renseignements criminels - Saskatchewan (S.R.C.--S.), à Régina
- le service de renseignements criminels - Manitoba (S.R.C.--M.), à Winnipeg;
- le service de renseignements criminels - Ontario (S.R.C.--O.), à Toronto;
- le Bureau de recherches du Québec sur le crime organisé (B.R.Q.C.O.), à Montréal;
- le service de renseignements criminels - Nouveau-Brunswick (S.R.C.--N.-B.), à Fredericton;
- le service de renseignements criminels - Nouvelle-Écosse (S.R.C.--N.-É.), à Halifax et
- le service de renseignements criminels - Terre-Neuve (S.R.C.--T.-N.), à Saint-Jean.

La Gendarmerie royale du Canada administre le bureau central d'Ottawa et en assure la dotation en personnel. Des représentants de la Police provinciale de l'Ontario et de la Sûreté du Québec viennent se joindre à ses membres au bureau central. Les renseignements d'intérêt national sont communiqués au bureau central, qui en établit un répertoire. Le système permet l'échange direct de renseignements entre les services de police, les bureaux provinciaux et le bureau central.

Le S.C.R.C. exploite le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (S.A.R.C.), une banque de données sur les groupes du crime organisé. L'objectif du S.A.R.C. est d'emmagasiner des renseignements sur tous les types de criminalité organisée, notamment les groupes de différentes origines ethniques, le crime organisé traditionnel, ainsi que les gitans. Tous les organismes membres participent à la collecte, à l'analyse et à la diffusion des renseignements criminels en contribuant au S.A.R.C. Le S.A.R.C. exploite aussi un système interactif de renseignements où sont stockées, analysées et extraites des informations relatives aux bandes de motards du Canada. Cette banque de données, appelée projet "Pleins Feux", contient des renseignements actualisés sur les activités des bandes de motard au pays.

Sommaire pour les Cadres

Les groupes du crime organisé ont une solide base au pays et leurs activités ont des répercussions sur toutes les couches de la société canadienne. Ces groupes s'adonnent à toutes les activités criminelles imaginables et notamment, à l'extorsion, à la pornographie, à la prostitution, au jeu et au meurtre. Leur activité la plus lucrative est l'importation et la distribution de stupéfiants.

Les groupes traditionnels du crime organisé sont bien établis au Canada. En plus de se livrer au trafic de la drogue au Canada et à l'étranger, ces groupes pratiquent des jeux illicites, de l'usure, organise l'extorsion et la fraude. Personne n'ignore que ces groupes s'infiltrent dans les entreprises légitimes pour dissimuler la source de leurs revenus.

Au Canada, la Mafia exerce son influence surtout en Ontario et au Québec. Tous les groupes de la Mafia canadienne entretiennent des liens avec leurs homologues des États-Unis et d'Italie.

Les bandes de motards hors-la-loi menacent tout autant la société canadienne que les groupes traditionnels du crime organisé. Elles ont comme principale activité le trafic de la drogue, mais elles se livrent aussi à la prostitution, aux voies de fait et au vol. Les bandes de motards sont bien organisées et elles investissent de plus en plus leurs revenus dans des entreprises légitimes.

Les activités des bandes asiatiques appelées triades ainsi que d'autres groupes ethniques croissent sans cesse au Canada et particulièrement, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Dans les endroits prévilégiés par ces bandes, on s'inquiète particulièrement de la violence dont elles font preuve dans leurs activités, soit, entre autres, le vol à main armée, les voies de fait, l'extorsion, le jeu et le meurtre.

Lorsqu'elle fait enquête sur les activités des triades et d'autres groupes ethniques associés à la criminalité, la police se heurte aux barrières culturelles et à l'hésitation des victimes et des témoins à collaborer. Issus du même milieu ethnique que les membres des triades, victimes et témoins vivent dans un tel état de peur qu'ils n'osent pas collaborer avec la police. Les services de police réussissent de mieux en mieux à gagner la confiance des collectivités où les bandes des triades sont actives. Ils sont ainsi en mesure d'appliquer plus efficacement la loi.

Les groupes du crime organisé ne poursuivent pas uniquement des activités ouvertement criminelles. La survie même de ces groupes est étroitement liée à l'appui implicite que leur donnent les "honnêtes" citoyens qui ont le tort de consommer leurs biens et services et qui leur permettent d'échapper aux enquêtes et aux poursuites. Les consommateurs en matière de stupéfiants, de prostitution, de pornographie et de jeu signalent

rarement ces activités à la police. Il est donc très difficile de contrôler les groupes criminels qui se cachent derrière ces activités.

On ne pourra faire échec au crime organisé que si les services de police collaborent entre eux et si les citoyens acceptent de faire leur part. Le système de justice pénale et les citoyens doivent absolument éviter la complaisance s'ils veulent que la police réussisse à mettre un frein aux activités du crime organisé.

Tendances

Au sein d'une société qui insiste toujours davantage sur le progrès et sur le raffinement de la technologie, le milieu du crime organisé devient plus puissant et plus complexe. Les activités très lucratives du crime organisé ont une ampleur internationale. Elles ont des répercussions sur la vie de chacun d'entre nous et sont à l'origine d'un éventail de problèmes sociaux.

Pour faire échec à cette tendance, la police a acquis une plus grande efficacité à l'égard des groupes du crime organisé. De meilleures techniques de collecte de l'information et l'excellente collaboration entre les services de police canadiens et étrangers ont permis à la police de mieux comprendre le fonctionnement, la structure et les points faibles de ces groupes. Grâce à leur grande connaissance de diverses facettes du crime organisé, les services de police réussissent à s'attaquer aux points vulnérables du crime organisé.

L'ampleur même des activités du crime organisé le rend plus menaçant qu'autrefois, et cette menace ne cesse de croître. Le trafic de drogues rapporte, à lui seul, des milliards de dollars chaque année et ce n'est là qu'une des nombreuses activités du crime organisé.

Les familles traditionnelles du crime organisé n'ont pas le monopole puisque d'autres groupes, notamment les bandes de motards hors-la-loi et les triades, ainsi que d'autres groupes s'adonnent aussi à des activités criminelles. Tous ces groupes ne cessent de se raffiner et font de plus en plus d'adeptes. Même s'ils s'adonnent à une grande variété d'activités criminelles, l'appât du gain les amène tous à se livrer au trafic de la drogue.

La menace que représentent les bandes de motards hors-la-loi, à titre d'éléments du crime organisé, se fait de plus en plus sentir au Canada. Ces bandes sont mieux organisées qu'auparavant et leurs activités sont à la fois plus diversifiées et plus lucratives. Plusieurs bandes ont emboîté le pas aux groupes plus traditionnels du crime organisé en investissant les produits de leurs activités illégales dans des entreprises légitimes. Le nombre d'entreprises que ces bandes de motards possèdent ou contrôlent en fait foi.

Les bandes de motards attachent une importance croissante à la sécurité. Leurs repaires sont très bien protégés par des systèmes d'éclairage extérieur, de hautes clôtures, des fenêtres à barreaux, des portes d'acier, des système d'alarme anti-intrusion et d'autres dispositifs de sécurité. Les motards ont en outre recours à des récepteurs à balayage et à des réseaux de communication raffinés pour échapper à la détection par la police.

Au cours des dernières années, le Canada a connu une croissance du nombre de groupes de triades ainsi que des groupes d'individus relié à la criminalité organisée. Il y a actuellement quinze bandes de triades et de groupes associés à la criminalité actives au Canada. Ces groupes, qui compteraient de 900 à 1 000 membres, ont des méthodes très raffinées. Ils s'adonnent à diverses activités criminelles telles que le jeu, le proxénétisme, l'extorsion, le meurtre, les voies de fait, le trafic des drogues et l'infiltration dans des entreprises légitimes.

La police s'inquiète particulièrement de la propension de ces groupes à la violence. Ils ont déjà démontré leur attitude sans scrupules à l'égard de la police et ils semblent devoir adopter les armes à feu comme armes de prédilection.

Les personnes qui s'allient aux bandes criminelles ethniques sont souvent très attachées à une collectivité bien distincte de la mosaïque canadienne. Elles sont très isolées par les barrières linguistiques, les différences culturelles et la crainte de l'autorité en général. Ces facteurs donnent lieu de croire que le phénomène d'appartenance à des bandes criminelles continuera d'augmenter. La police craint que cette croissance du nombre de membres des bandes ne soit assortie d'une augmentation de la violence.

Les groupes traditionnels du crime organisé et les bandes de motards hors-la-loi entretiennent des rapports plus suivis et cette tendance devrait continuer de progresser au cours des prochaines années. Grâce à cette collaboration, les intéressés peuvent exercer une plus grande influence et connaître davantage du succès. Les membres des bandes de motards hors-la-loi s'associent plus étroitement aux groupes du crime organisé afin de s'insérer dans le milieu des entreprises légitimes.

En dépit de cette association, les groupes traditionnels du crime organisé sont très différents des bandes de motards. En effet, ils se servent presque exclusivement d'influence financière pour corrompre tandis que les bandes de motards pratiquent l'intimidation des simples citoyens et ont volontiers recours à la violence pour en arriver à leurs fins.

Les membres des groupes criminels ayant des intérêts communs ont tendance à collaborer pour exercer davantage d'influence et mieux réussir. Cette tendance croissante, qu'on a surtout remarquée dans les cas des bandes de motards et des triades, suscite des inquiétudes et pourrait se manifester dans d'autres groupes.

En 1988, il y a eu collaboration entre les membres des bandes de motards Satan's Choice, Lobos et Vagabonds, en Ontario. Ces bandes ont exploité conjointement un laboratoire clandestin servant à la fabrication de métamphétamines.

Les diverses triades ont été moins hostiles les unes envers les autres et les bandes de motards rivales ont collaboré davantage ensemble au cours de l'année. Certaines

bandes ont connu un tel rapprochement qu'elles n'en forment plus qu'une. Cette tendance devrait se maintenir puisqu'elle permet aux bandes de mieux asseoir leur pouvoir et d'exercer une plus grande influence.

Les bandes de jeunes délinquants sont un phénomène relativement nouveau qui prend de plus en plus d'importance dans les grandes régions urbaines. Ces bandes peuvent compter seulement quatre ou cinq membres mais aussi parfois jusqu'à 50 membres, dont l'âge moyen est de 13 à 17 ans. Très peu de bandes de jeunes délinquants possèdent une structure organisationnelle définie et rien n'indique qu'elles collaborent entre elles.

Parmi les activités criminelles auxquelles elles se livrent, on compte le vol à l'étalage, le vol de sacs à main et le vol à main armée. Les jeunes malfaiteurs sont souvent armés, généralement d'un couteau. Ils attaquent habituellement en groupe et pratiquent une forme d'agression appelée l'"essaimage" (swarming). Cette technique consiste à encercler la victime dans le but de la voler, en ayant souvent recours à la violence et bien sûr à l'intimidation.

Même si la formation de bandes de jeunes fait depuis longtemps partie de la vie urbaine, on a constaté une augmentation importante du nombre de bandes de même qu'une recrudescence de la violence. À l'heure actuelle, on évalue à environ 40 le nombre de bandes à Montréal, pour un total de 350 membres. Le service de police du Grand Toronto a identifié au moins 58 bandes distinctes dans la ville; il est toutefois difficile de déterminer le nombre de membres car ces bandes changent constamment de noms et leur taille varie sans cesse.

Outre les bandes de jeunes délinquants, il existe un autre groupe de jeunes qu'on appelle les "skinheads". Les skinheads se font facilement remarquer à leur habillement et ils partagent tous la même idéologie. Ils ont la tête rasée en raison d'un rituel qui fait partie de leur initiation. Les tatouages nazis et les bottes de combat noires sont quelques-uns des autres traits qui les caractérisent.

Les skinheads croient à la suprématie des blancs et ont souvent agressé des non-blancs sans provocation. On sait que de nombreux membres du groupe distribuent de la littérature haineuse et insultent ouvertement les minorités ethniques. On croit également que les skinheads participent à des activités occultes, notamment à des séances de satanisme. Par ailleurs, les skinheads sont extrêmement violents; ils battent leurs victimes à coups de poing et de pied, souvent sans utiliser d'arme. Leurs activités criminelles comprennent le vol, les voies de fait et l'extorsion.

Au cours des dernières années, de nombreux gitans d'origine polonaise se sont prévalus du programme canadien d'asile aux réfugiés pour entrer au pays. Ce sont des criminels professionnels spécialisés dans l'envahissement des maisons habitées par des

personnes âgées et le vol à l'étalage d'articles coûteux tels que des magnétoscopes, des fourrures et des manteaux de cuir. Nomades, ils se déplacent de ville en ville pour s'adonner à leurs activités criminelles.

Les activités criminelles sont le seul moyen de subsistance des gitans. Leurs croyances et leur mode de vie isolent totalement les gitans du reste de la société. Les enfants gitans ne fréquentent pas l'école, ils reçoivent leur formation de leurs parents qui les utilisent dans le cadre de leurs activités criminelles.

Les gitans mènent leurs activités à l'échelle nationale et internationale. Ils ont créé un réseau au Canada et aux États-Unis qui sert au soutien d'un réseau européen. Tout comme les groupes du crime organisé, ils se sont donné une structure façonnée par des années de mode de vie criminelle.

Le commerce illicite de la drogue est actuellement l'un des plus graves problèmes auxquels la police doit faire face. Les groupes du crime organisé tirent leur principale source de revenus des drogues et cette tendance devrait se maintenir. En 1988, le gouvernement du Canada a présenté des modifications au Code Criminel relativement au projet de loi C-61 qui confère aux juges le pouvoir de saisir les produits tirés d'une des 23 autres infractions de criminalité organisée ou d'une infraction grave en matière de drogues. Cette nouvelle loi devrait améliorer l'efficacité de la confiscation et de la saisie des produits tirés de la drogue. On s'attend à ce que les organisations de trafiquants s'appliquent à mieux dissimuler leurs revenus illicites et surtout à ce qu'elles les investissent à l'étranger. Évidemment, les enquêtes en seront d'autant plus compliquées.

Le changement des lois et l'amélioration de la technologie faciliteront le travail policier, toutefois le rôle de la police doit continuellement être adapté aux besoins et aux exigences du public. La police dispose de méthodes de plus en plus innovatrices et elle doit maintenant insister sur la prévention active. Les stratégies de prévention active empêcheront les membres du crime organisé de consolider leur position et leur influence dans la société. Les organismes de renseignements doivent faire front commun afin de mettre à la disposition des enquêteurs les outils qui lui permettront de faire échec au crime organisé.

Les Groupes traditionnels du crime organisé

On trouve au Canada trois groupes traditionnels bien définis du crime organisé : la Mafia, La Cosa Nostra et la N'Drangheta. Ces groupes demeurent fermement établis, en dépit de la participation croissante des triades et des bandes de motards hors-la-loi au crime organisé à l'échelle du pays.

Les groupes de la Mafia sont particulièrement actifs au Québec et en Ontario. Ils entretiennent des relations avec leurs homologues des États-Unis et d'Italie. L'importation et la distribution de drogues est leur activité illégale la plus lucrative. Ils se livrent, en outre, à l'extorsion, à la fraude, au jeu, à l'usure et à l'infiltration dans les syndicats et les entreprises légitimes. En se lançant dans des activités légales, ces groupes peuvent financer leurs activités illégales tout en dissimulant la source de leurs revenus mal acquis. Ils sont bien établis dans l'industrie alimentaire, les affaires et les valeurs boursières.

Pour ce qui est de la drogue, la Mafia s'adonne surtout à l'importation et au trafic de la cocaïne et de l'héroïne. Selon les récentes tendances, le trafic de la cocaïne retiendrait davantage l'intérêt de la Mafia.

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

Il n'y a pas vraiment de familles traditionnelles de la Mafia en Colombie-Britannique, mais de nombreux criminels entretiennent des rapports avec des chefs de familles du crime organisé au Canada et à l'étranger.

Ces individus se livrent à toute une gamme d'activités telles que la criminalité en col blanc (fraude de valeurs boursières, trafic de marchés, évasion fiscale), vol, recel, jeu, prêts usuraires, extorsion, voies de fait, infiltration dans les syndicats et contraventions aux règlements fédéraux et provinciaux sur la santé dans l'industrie de l'alimentation. Certains de ces criminels se consacrent surtout à l'importation et au trafic de la cocaïne et de l'héroïne et leurs activités dans ce domaine sont à la hausse.

Ontario

Il y a cinq familles du crime organisé connues en Ontario. Deux d'entre elles sont affiliées à la Mafia et les autres, à la N'Drangheta. Toutes entretiennent des rapports

très étroits avec les familles de la Cosa Nostra à Montréal, à Hamilton, à Buffalo et dans d'autres villes importantes des États-Unis.

Toutes ces familles du crime organisé s'associent les unes aux autres pour se lancer dans diverses affaires lucratives. Elles exploitent des entreprises légitimes pour blanchir les profits qu'elles ont tirés de leurs activités criminelles telles que les drogues, l'extorsion, la fraude, le jeu et l'usure. Les stupéfiants constituent la meilleure source de revenus de ces familles.

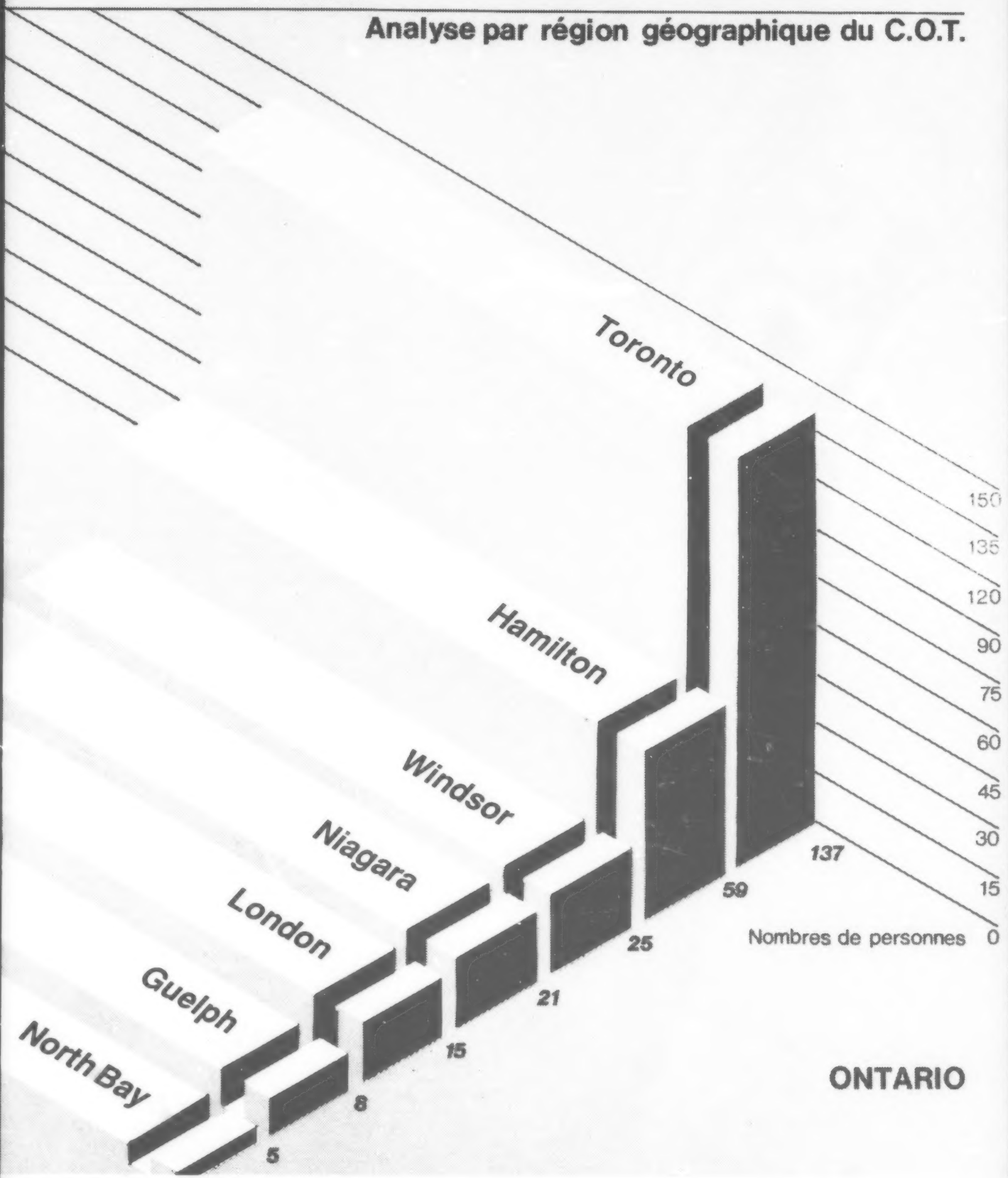
En Ontario, les familles criminelles ont ouvert divers clubs qui sont, en fait, des maisons de jeu. L'élément criminel trouve dans ces maisons à la fois une source de revenus et un lieu de rencontre où il peut planifier ses activités illégales.

Le service spécial des opérations conjuguées regroupe des membres de la G.R.C., de la Police provinciale de l'Ontario et du Service de police du Grand Toronto. Ce groupe concentre ses enquêtes sur les activités illicites des familles du crime organisé traditionnel. En 1988, il s'est particulièrement intéressé à deux groupes de la Mafia à Toronto.

Le service de police de Hamilton s'est joint à une opération conjuguée qui fait enquête sur les familles criminelles traditionnelles à Hamilton et dans les environs.

Le tableau à la page suivante donne un aperçu de la répartition géographique des familles du crime organisé en Ontario.

Analyse par région géographique du C.O.T.



Québec

Les familles traditionnelles du crime organisé sont actives au Québec. Ces familles sont particulièrement présentes à Montréal, mais leurs activités criminelles ignorent les frontières, qu'elles soient provinciales, nationales ou internationales.

Depuis quelques années, une de ces familles a perdu son pouvoir et de son influence à la suite de l'arrestation de plusieurs de ses chefs au Canada et à l'étranger. On a appréhendé dans l'État de New York deux personnes accusées de complot en vue d'importer de l'héroïne. En 1987, on a arrêté à Terre-Neuve un membre de la même famille pour avoir importé quinze tonnes de haschich. La même personne a été arrêtée l'année suivante pour complot d'importation de 32 tonnes de haschich d'une valeur approximative de 200 millions de dollars. Un mois après, on a appréhendé neuf autres personnes ayant trempé dans la même affaire. Les autorités vénézuéliennes ont arrêté, à la fin de 1988, le chef de cette même famille, qui a été accusé de possession de drogues dans le dessein d'en faire le trafic.

En juin 1988, à Vancouver, on a saisi 20 kilogrammes d'héroïne provenant de Thaïlande et destinés pour Montréal. L'héroïne était dissimulée dans du faux jade. Trois membres de familles traditionnelles du crime organisé ont été arrêtés en marge de cette affaire. L'un vient de la région de Windsor (Ontario) et les deux autres, de la région de Montréal.

Les groupes traditionnels ont entretenus des relations plus serrées avec les autres groupes ethniques du crime organisé dans la province.

Les bandes de motards hors-la-loi

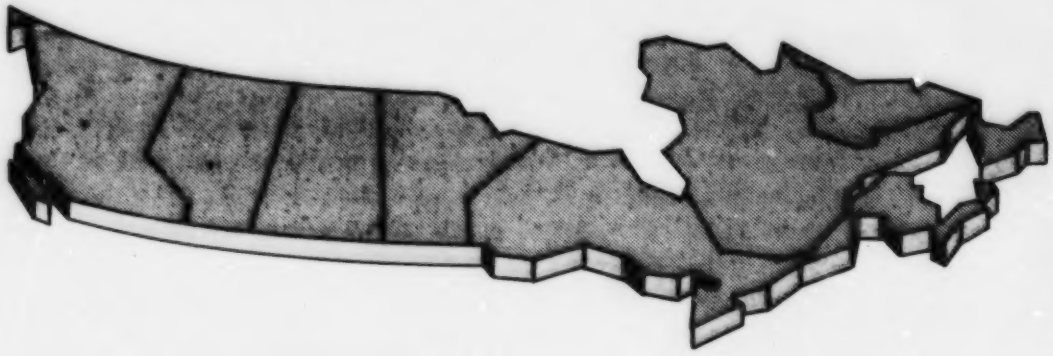
Les bandes de motards hors-la-loi sont des groupes criminels très bien organisés qui menacent la société canadienne. Ces bandes, bien structurées aux méthodes raffinées, exercent diverses activités criminelles au Canada et à l'étranger. Le trafic de la drogue constitue leur principale source de revenus et grâce à cette activité, plusieurs bandes sont très prospères et puissantes.

Quatre bandes ont imposé leur présence sur le continent nord-américain et au niveau international. Il s'agit des Hell's Angels, des Outlaws, des Pagans et des Bandidos. Deux de ces bandes, les Hell's Angels et les Outlaws, sont bien établies au Canada où elles sont considérées comme les deux plus puissantes. Les 43 bandes de motards qu'on a recensées au pays comptent ensemble environ 800 membres.

Les bandes de motards hors-la-loi se servent de plus en plus de diverses entreprises légitimes comme façades; cette démarche vise à projeter d'elles une meilleure image. Les motards ont organisé des activités telles qu'une collecte de jouets propices à la création de bonnes relations avec le public et susceptibles d'améliorer leur image. Plusieurs d'entre eux ont adopté la tenue et le style de vie des hommes d'affaires, vivant dans de bons quartiers et élevant une famille, alors qu'ils sont capables des pires crimes. Les motards n'hésitent pas à recourir à la violence quand quelqu'un leur résiste. La soif de pouvoir des motards les pousse à l'intimidation et à la violence.

Les repaires des bandes de motards sont dotés de systèmes de sécurité les plus raffinés et notamment de matériel de surveillance électronique d'avant-garde, de systèmes de détection à rayons infra-rouges et de détecteurs de mouvements à ultra-sons. L'extérieur des repaires est protégé par des vidéo-caméras, des portes et des fenêtres renforcées d'acier, des barrières électroniques et de hautes clôtures. Dans les repaires on peut retrouver des armes, de la drogue, des récepteurs réglés pour capter les fréquences utilisées par la police, des débrouilleurs de fréquences, des jeux électroniques, un juke-box, des tables de billard et un bar.

Les principales bandes de motards hors-la-loi au Canada



C.-B.	SASKATCHEWAN	ONTARIO	QUÉBEC	N.-B.
HELL'S ANGELS	REBELS	SATAN'S CHOICE	HELL'S ANGELS	BACCHUS
TRIBESMEN	APOLLOS	Para-Dice RIDERS	OUTLAWS	ODIN'S WRATH
SENTINELS	KNIGHT RIDERS	VAGABONDS	DEATH RIDERS	
		OUTLAWS	CENTNOMS	N.-É.
ALBERTA	**MANITOBA**	LAST CHANCE	MERCENAIRES-BEAUCE	
		IRON WINGS	EVIL ONES	HELL'S ANGELS
GRIM REAPERS	LOS BROVOS	LOBOS	BLATNOIS	
REBELS		RED DEVILS	MISSILES	T.-N.
KING'S CREW		QUEENSMEN	EYES STONE	
		BLACK DIAMOND RIDERS		SULTANS

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

On compte actuellement trois bandes de motards en Colombie-Britannique. avec ses cinq sections et ses 63 membres porte-couleurs, la bande des Hell's Angels continue d'être la bande de motards la plus nombreuse et la plus influente de Colombie-Britannique. Les Sentinels et les Tribesmen, qui comptent respectivement cinq et six membres, sont associés de près aux Hell's Angels. On les voit souvent accomplir les tâches réservées aux recrues.

Selon leur habitude, les Hell's Angels voyagent beaucoup, surtout pour prendre part à des activités organisées par d'autres sections de cette bande et d'autres bandes de motards hors-la-loi avec lesquelles ils sont en bons termes. Bien souvent, sous le prétexte d'activités sociales, ils se déplacent pour brasser des affaires.

Les Hell's Angels ont tenu leur réunion internationale, appelée World Run à Nanaïmo (C.-B.), du 22 au 25 juillet 1988. De tous les coins du monde, 192 porte-couleurs des Hell's Angels se sont rendus à cette convention. Ils représentaient 44 des 73 sections connues de la bande et venaient d'aussi loin que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, le Danemark, la Hollande, la Suisse, l 'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Angleterre, l'Irlande, le Brésil et les États-Unis. Les neuf sections du Canada étaient également représentées.

Les neuf sections des Hell's Angels au Canada ont pris une part active à la planification et à l'accueil de la World Run. Le programme comprenait notamment une randonnée par hélicoptère nolisé au-dessus de la région de Nanaïmo et un dîner à bord du "Britannia", auquel ont participé 195 Hell's Angels et leurs épouses. Le coût de ces activités est évalué respectivement à 13 500$ et 12 500$.

La prospérité des Hell's Angels est attribuable aux profits tirés du trafic des stupéfiants et à l'investissement de ces revenus dans des entreprises légitimes.

En 1988, les Hell's Angels ont demandé à la Cour fédérale du Canada la permission de déposer leur logo et d'en détenir les droits uniques. La décision à ce sujet devrait être rendue en 1989.

Alberta

Il y a trois bandes de motards hors-la-loi dans cette province : les Grim Reapers, les Rebels et les King's Crew de Calgary qui comptent respectivement 39, 27 et 21 membres. On a senti récemment l'influence de la bande américaine Ghost Riders à Lethbridge, où habitent huit ex-membres ou proches associés de cette bande.

En 1987, la police a effectué des raids à l'échelle provinciale ayant pour cibles les Grim Reapers et les King's Crew. Un avocat représentant les Grim Reapers a demandé au tribunal d'annuler le mandat de perquisition qui a permis à la police de saisir les armes de la bande. La demande a été rejetée et les motards sont sous le coup d'une interdiction de posséder des armes, des explosifs et des munitions pour une période allant de trois à cinq ans. Cette interdiction a eu des conséquences pour la section de Calgary des Grims Reapers et les King's Crew.

Malgré les accusations criminelles auxquelles ils faisaient face et le risque d'interdiction de port d'armes, les membres de ces bandes ne semblent pas s'être appliqués à éviter la violence. En effet, l'année a été marquée par des voies de fait, des vols à main

armée et des attentats sexuels graves dont les auteurs appartiennent aux King's Crew, aux Grim Reapers et aux Rebels.

À la suite d'un de ces incidents, la police a déposé une soixantaine d'accusations. Toute l'affaire a commencé lorsque des membres des Grim Reapers ont été mêlés à une bagarre dans un bar de Calgary. Le lendemain, aux petites heures du matin, quatre membres des Grim Reapers et deux associés se sont introduits dans une maison unifamiliale. Ils ont assaili les occupants avec des bâtons de base-ball et les ont menacés de leurs armes. Avant de partir, ils ont causé des dommages à la propriété. La mauvaise publicité qui a entouré cette affaire a forcé les Grim Reapers à se faire rares.

Saskatchewan

Il y a actuellement trois bandes de motards hors-la-loi en Saskatchewan. Il s'agit des Apollos de Régina, des Rebels de Saskatoon et des Rebels de Moose Jaw qui comptent respectivement 19 membres et une recrue, 13 membres et cinq membres. Les bandes des Knight Riders est formée de 10 membres.

Les Apollos de Régina ont connu une année de dissension à cause des liens étroits de certains de leurs membres avec les Rebels et les King's Crew de Calgary. Le torchon a continué de brûler dans la bande des Apollos quand les audiences de 1988 sur la prohibition des armes à feu tenus à Calgary, ont révélé que les Apollos avaient fournies des armes aux King's Crew et que ces armes avaient subséquemment été utilisées contre les Apollos. Ces derniers sont des alliés des Grim Reapers de Calgary.

Les Apollos et les Rebels tirent surtout leurs revenus des cotisations des membres, d'activités sociales, du trafic de la drogue et de la vente d'alcool. Les Rebels de Saskatoon ajoutent à leurs moyens de subsistance le proxénétisme et le transbordement de biens volés.

Le repaire des Apollos et celui des Rebels sont dotés de mesures de sécurité très poussées. Les Apollos se protègent par un système vidéo extérieur tandis que les Rebels ont recours à deux caméras vidéo extérieures, à une clôture et à une barrière fermant à clef.

Les deux bandes de Rebels se font assez discrètes afin d'être bien vues par le public. Malgré ces efforts, deux membres de la bande de Moose Jaw ont été accusés de conduite dangereuse et de voies de fait sur un policier en 1988.

Manitoba

La bande des Silent Riders a été officiellement démantelée en 1988. L'occasion a été marquée par l'incinération rituelle des couleurs de cette bande en présence de membres des Los Brovos. Ainsi les deux bandes ont mis fin à quatre années de guerre marquées de meurtres, de voies de fait, d'attentats à la bombe et d'intimidation. Les Los Brovos sont désormais la seule bande de motards hors-la-loi au Manitoba.

Ils sont demeurés en étroites relations avec les Satan's Choice d'Ontario et les Grim Reapers d'Alberta. Par contre, leurs liens avec les Hell's Angels du Québec et de la Colombie-Britannique sont, au mieux, ténus. On en a eu la preuve quand plus d'une quarantaine de membres des Hell's Angels du Canada et d'Europe ont fait une escale de deux jours à Winnipeg avant de se rendre au rassemblement de leur bande à Nanaïmo et qu'ils ont été, pour ainsi dire, ignorés par les Los Brovos.

Les Los Brovos se sont surtout livrés au trafic de la cocaïne et au proxénétisme. Ils ont eu des activités secondaires telles que les voies de fait, le vol, le recel, les attentats à la bombe, les incendies criminels, et l'extorsion.

En 1988, la police a porté un dur coup aux Los Brovos du Manitoba : 28 personnes ont été accusées de 45 délits criminels, à savoir : trafic de cocaïne, possession de diverses drogues, infractions au code de la route et aux lois sur les armes à feu, possession de biens volés, proxénétisme et complot en vue de commettre les délits énumérés ci-dessus. Parmi les 28 accusés, sept sont membres des Los Brovos et les autres sont des associés. On évalue à 500 000$ les drogues saisies et à 7 500$ les biens volés que la police a récupérés.

La bande des Los Brovos comptait 32 membres répartis dans trois sections à la fin de l'année 1988.

Ontario

Il y a en Ontario dix bandes de motards hors-la-loi réunissant environ 353 membres.

La bande des Outlaws demeure la plus puissante et la plus influente de la province malgré l'incarcération d'une trentaine de ses membres à l'issue d'une longue enquête menée en Ontario, dans le cadre d'une opération policière conjuguée. Cette bande a des sections ailleurs au Canada, en Australie et aux États-Unis. Elle compte huit sections et 69 membres dans la province d'Ontario, soit à Hamilton, Kingston, London, Ottawa, St. Catharines, Sault-Ste-Marie, Toronto et Windsor.

La bande des Satan's Choice a fait du recrutement intensif au cours des deux dernières années et elle a ainsi pu créer quatre nouvelles sections. Les 95 membres de la bande, répartis dans sept sections, se livrent surtout à la distribution massive de drogues. La section de Toronto s'occupe intensivement de la distribution de la cocaïne, du Québec à l'Alberta. Nombreux sont les membres des Satan's Choice qui donnent l'impression d'être de bons citoyens et qui vivent discrètement.

La bande des Para-Dice Riders de Toronto a été fondée il y a 27 ans. Cette bande ontarienne la plus anti-sociale et la plus opposée à la police, compte 46 membres, formant une seule section. L'an dernier elle a entretenu des relations moins suivies qu'auparavant avec les Satan's Choice.

Les Vagabonds de Toronto existent eux aussi depuis 27 ans. L'an dernier ils ont continué de s'appliquer à demeurer discrets. Cette bande, la mieux nantie de la province, a des liens étroits avec le crime organisé. En 1988, le président de la bande a été assassiné à cause d'un malentendu dans une affaire de drogue. Les Vagabonds comptent 43 membres, formant une section.

On trouve également autres bandes en Ontario, notamment des Queensmen, des Last Chance, des Iron Wings, des Lobos, des Black Diamond Riders et des Red Devils. En règle générale, ces bandes vivent assez harmonieusement avec les autres bandes de la province.

Les Hell's Angels ne comptent aucune section en Ontario. Ils ont toutefois réussi à mettre le pied dans la porte à Hamilton et ils tenteront vraisemblement d'y fonder leur première section ontarienne.

Une nouvelle bande a fait son apparition en Ontario l'an dernier. Les Thunder Lords comptent treize membres et tous se livrent à des activités criminelles. Ce groupe n'appartient pas à proprement parler aux un-pourcentistes, mais il a une charte, des règlements et ses propres couleurs. Les Thunder Lords sont étroitement associés aux Para-Dice Riders.

Les repaires des bandes de motards sont dotés de systèmes de sécurité très raffinés et sûrs. Les mesures de sécurité comprennent notamment des caméras, des portes et des fenêtres renforcées d'acier, de hautes clôtures, des barrières électroniques et un puissant système d'éclairage à quartz placé à l'avant et à l'arrière du repaire.

Les motards hors-la-loi connaissent de mieux en mieux la loi. Plusieurs motards se munissent de magnétophones. Lorsqu'un policier les intercepte, ils gardent le silence et pour connaître le motif de l'arrestation, ils présentent au policier une carte que leur a remise leur avocat.

Repaire des Satan's Choice à Toronto

Québec

Les dix-huit bandes de motards qu'on retrouve actuellement au Québec comptent, au total, environ 176 membres. Ces bandes poursuivent diverses activités criminelles allant du vol au meurtre, mais les stupéfiants constituent leur activité la plus lucrative. Les motards sont particulièrement actifs dans les régions de Montréal, de Québec, du Saguenay-Lac Saint-Jean, de la Mauricie et de l'Estrie.

La bande des Outlaws et celle des Hell's Angels ont toutes deux des liens internationaux. Les Hell's Angels exercent leur influence sur d'autres bandes qu'ils dominent. Ils ont élargi leurs cadres en 1988 en formant une nouvelle section à Saint-Nicolas et en annexant les Vikings, maintenant disparus.

L'organisation des "Evil Ones" a connu d'importantes difficultés organisationnelles. Le chapitre de Victoriaville fut aboli et les membres ont formés un nouveau chapitre régional "Evil Ones - Mauricie". Les "Evil Ones" sont actifs dans le domaine du trafic des drogues et s'associent de très près aux Hell's Angels de Lennoxville.

Les El Toros et les Mercenaires se sont regroupés pour former une nouvelle bande appelée Mercenaire-Beauce. Cette bande se livre très activement au trafic de la drogue.

Lorsque la bande des Centnoms a acquis un nouveau repaire, des membres des autres bandes de la province ont assisté à l'inauguration officielle en septembre 1988. Les Centnoms sont étroitement associés avec les Hell's Angels.

La bande des Blatnois est active dans la région de Saint-Wenceslas. Les membres de cette bande fréquentent les Missiles et les Eyes Stone et plusieurs d'entre eux entretiennent même des relations avec les Hell's Angels de Colombie-Britannique.

Les Missiles et les Eyes Stone mènent leurs activités dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. Depuis plusieurs années, ces bandes sont très liées avec les Hell's Angels. La bande des Missiles est la plus influente dans la région.

Depuis le meurtre de cinq membres de la section des Hell's Angels de Laval en 1985, la Bande des Death Riders exerce une grande influence dans la région de Laval.

Nouveau-Brunswick

La bande des Bacchus, comptant huit membres et une recrue, est la plus active au Nouveau-Brunswick. Elle se consacre surtout au commerce illicite de l'alcool et au trafic de la drogue. Les Bacchus entretiennent des liens étroits avec les Hell's Angels de Halifax en participant à diverses activités annuelles de cette bande.

Les Odin's Wrath n'ont jamais eu aussi peu de membres que maintenant. Ils se livrent toujours au commerce de la drogue, mais leurs activités dans ce domaine sont très limitées et leur avenir comme bande de motards hors-la-loi semble peu prometteur.

Nouvelle-Écosse

On ne trouve qu'une seule bande de motards hors-la-loi en Nouvelle-Écosse, soit les Hell's Angels qui comptent neuf membres, trois recrues et quatre "fréquentations" officielles. Trois de ces personnes purgent actuellement une peine d'emprisonnement et une autre est détenue en attendant son procès pour le meurtre au premier degré de membres de la section des Hell's Angels de Montréal-Nord en 1985.

Les Hell's Angels de Nouvelle-Écosse ont été prospères en 1988. Ils ont beaucoup voyagé au pays pour rendre visite aux autres bandes de motards hors-la-loi. L'influence qu'ils exercent sur les autres bandes semble de plus en plus grande. Ils sont les principaux fournisseurs de drogue, principalement de cocaïne, de résine de cannabis et de LSD, dans la région de l'Atlantique. Tous les membres semblent en bonne posture financière, ils vivent dans des maisons de classe moyenne ou supérieure, possèdent des motocyclettes et des voitures neuves et voyagent dans tout le pays en première classe.

Terre-Neuve

Par suite d'une opération conjuguée menée en 1985 par des services de police des provinces de l'Atlantique, du Québec et de l'Ontario, les activités des bandes de motards hors-la-loi sont très limitées à Terre-Neuve. L'opération visait les Sultans de Terre-Neuve et les Hell's Angels de Halifax. Tous les membres des Sultans et certains associés avaient alors été mis sous arrestation. Depuis, la ville de Saint-Jean semble débarrassée des bandes de motards.

Les membres des Sultans actuellement en libération conditionnelle n'ont pas tenté d'obtenir un repaire. Ils ne portent pas les couleurs de la bande et prétendent avoir coupé tous les ponts avec celle-ci.

Triades et autres groupes ethniques reliés à la criminalité

Les bandes des triades et les groupes associés à la criminalité les plus notoires, notamment le 14K, le Kung Lok, les Lotus et les Red Eagles, entretiennent des rapports étroits avec des associations plus nombreuses aux États-Unis, à Hong Kong et ailleurs. Ces bandes s'adonnent surtout au vol à main armée, à l'extorsion, à la prostitution, aux voies de fait, au meurtre, au jeu, à la fraude ainsi qu'à l'importation et au trafic de drogues. Ces bandes ont volontiers recours à la violence et à l'intimidation dans le cadre de leurs activités criminelles.

La présence des groupes ethniques est plus manifeste dans certaines provinces que dans d'autres. Elles sont particulièrement actives et visibles en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et surtout dans les grandes villes comme Vancouver, Calgary et Toronto. On n'a pas signalé leur présence dans les provinces de l'Atlantique.

Les services de police s'inquiètent de l'augmentation marquée du nombre d'immigrants de Hong Kong au Canada.

Nombre d'immigrants de Hong Kong[1]

1985	7 380
1986	5 893
1987	16 170
1988	22 846

Cette augmentation se maintiendra vraisemblement jusqu'à l'expiration du bail de la Grande-Bretagne, en 1997, date à laquelle ce territoire sera récupéré par la République populaire de Chine. On s'inquiète surtout de la possibilité de l'augmentation du nombre de membres des triades cherchant refuge au Canada.

Lorsque la police a affaire aux groupes ethniques associés à la criminalité, les difficultés auxquelles elle se heurte sont multiples. Les différences culturelles se conjugent à la barrière linguistique et à la crainte des Asiatiques à l'égard de la police pour compliquer le travail policier. Les services de police canadiens ont toutefois appris à surmonter ces problèmes et ils ont réussi à gagner la confiance de la communauté asiatique avec laquelle ils demeurent en rapport.

[1] Statistiques fournies par Emploi et Immigration Canada

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, on compte actuellement six groupes d'environ 320 membres, formés en majorité de groupes ethniques reliés à la criminalité, exercent diverses activités criminelles dans leur milieu ethnique local. Ces activités comprennent notamment le vol par effraction, le vol à main armée, l'extorsion, l'intimidation, les voies de fait ainsi que l'importation et le trafic d'héroïne et de cocaïne.

Ces bandes ont des liens très étroits avec d'autres groupes au Canada et à l'étranger, comme le démontrent les tableaux aux pages suivantes.

Au cours de l'année dernière, la violence inter-groupe a diminué en Colombie-Britannique et on a remarqué que des membres n'appartenant pas aux mêmes groupes entretenaient des relations. Si elle se maintient, cette tendance pourrait révéler un effort concerté des groupes locaux pour atteindre un but criminel commun.

Vancouver et Toronto ont gagné de la popularité comme lieux de transit pour l'héroïne du Sud-Est asiatique destinée aux États-Unis, et en particulier, à New York. Certains membres de groupes locaux sont de plus en plus impliqués dans le commerce de l'héroïne en quantités de plusieurs livres ou kilos.

Alberta

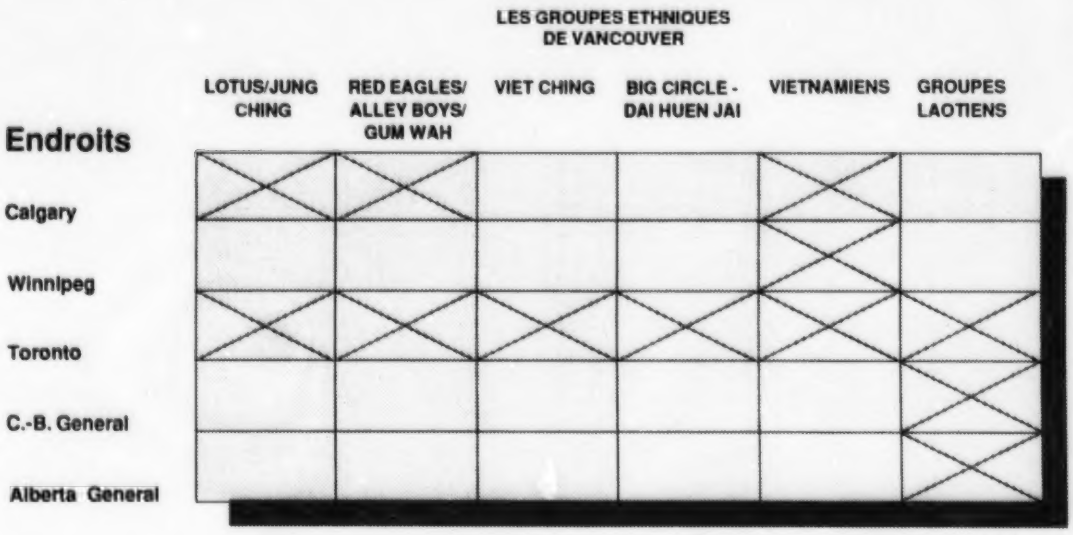
En Alberta, à Calgary on constate la présence d'un nombre croissant de personnes d'origine asiatique. Celles-ci représentent déjà environ 12 p. 100 de la population. Cet accroissement donne lieu de craindre une recrudescence de la violence entre ces bandes.

À Calgary, on trouve les bandes ethniques Kung Lok, Wah Liun et Sun Yee On. Avec ses 65 membres, le Kung Lok est la bande la plus importante; elle est mêlée à diverses activités criminelles telles que le trafic de la drogue, le vol à main armée, l'extorsion, la prostitution et le vol. La direction de ce groupe se trouve à Toronto, où il compte environ 400 membres.

La Wah Liun est actuellement désorganisé en raison de l'incarcération de son chef, pour extorsion. Ce groupe se livre notamment à l'extorsion et au vol.

Le Sun Yee On est issu du Wah Liun et compte environ 20 membres. Cette bande, la plus récente à Calgary, se consacre surtout à l'importation de drogue.

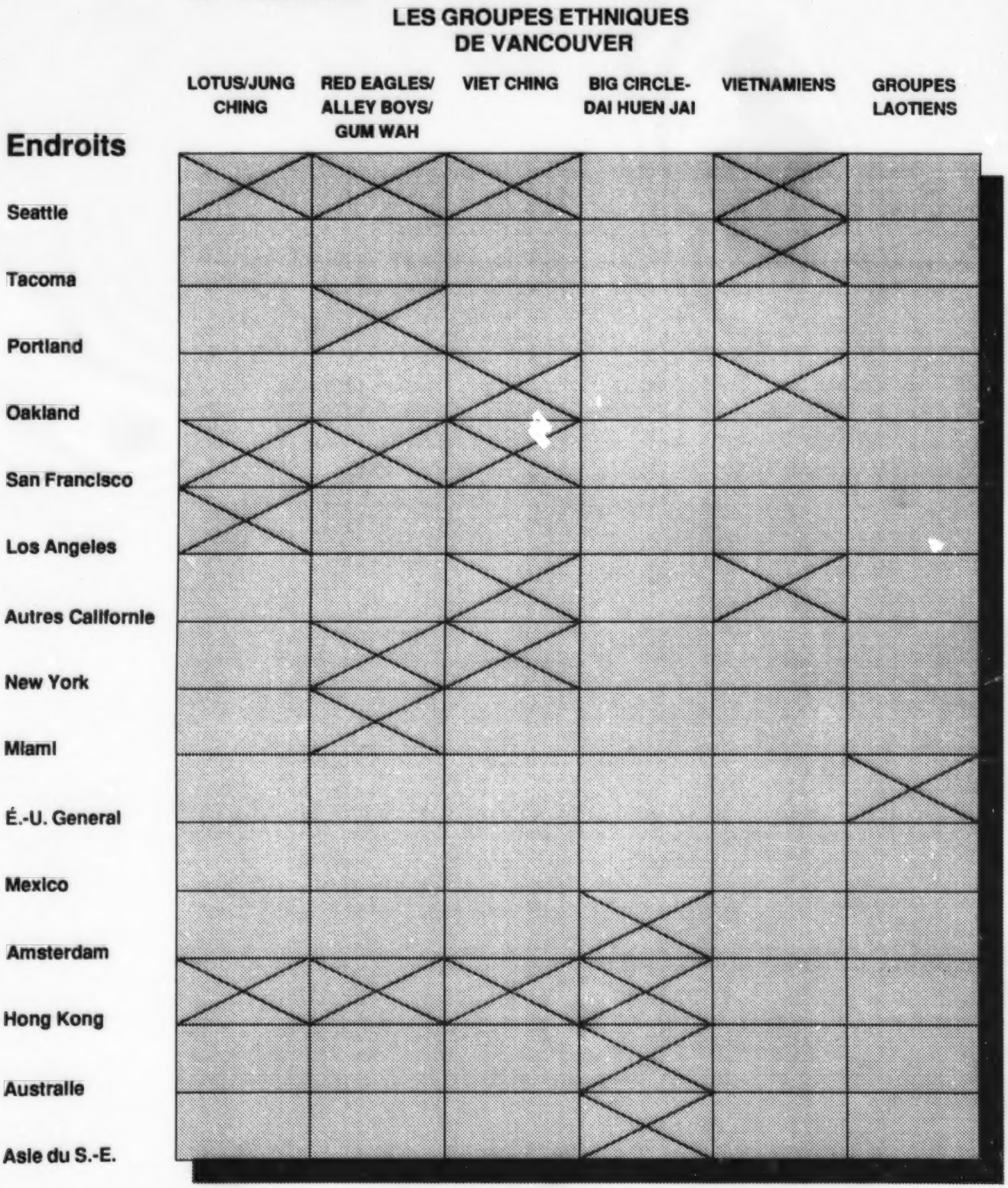
Liens nationaux des bandes d'origine ethnique



Il n'y a pas eu d'accroissement important du nombre de membres dans les bandes. Par contre, on a remarqué des augmentations dans les bandes dont les membres sont surtout d'origine vietnamienne. À Calgary, par exemple, une bande formée d'une vingtaine de jeunes d'âge scolaire appelée les Young Dragons, concentre surtout ses activités dans les crimes contre la propriété et se livre à l'intimidation des élèves et des commerçants locaux.

À Calgary, une bande de rue d'origine vietnamienne porte le nom de Rude Boys. Cette bande est plus organisée et compte une soixantaine de membres. Ses activités criminelles sont beaucoup plus variées et comprennent notamment le crime contre la propriété, le vol, l'extorsion, la prostitution et le trafic de drogue au niveau de la rue.

Liens internationaux des bandes ethniques associées à la criminalité



Manitoba

Dans cette province, on compte deux groupes d'origine asiatique lesquels exercent leurs activités criminelles à Winnipeg. Ils se livrent, entre autres, au meurtre, aux voies de fait, aux attentats sexuels, à l'extorsion et contreviennent aux lois régissant les armes à feu.

Ces individus voyagent fréquemment entre Winnipeg et d'autres grandes villes, mais ils semblent avoir une prédilection pour Toronto où ils établissent des contacts avec d'autres bandes de criminels.

Ontario

Dans la région du Grand Toronto, on recense environ 280 000 habitants d'origine asiatique. En Amérique du Nord, seule la ville de San Francisco en compte davantage. Dès 1977, on a reconnu que les criminels appartenant aux triades à Toronto constituaient un problème de taille justifiant la mise sur pied d'une escouade spéciale. L'opération policière conjuguée mise en place cette année-là existe toujours. Elle fait appel à des membres du Service de police du Grand Toronto, de la Police provinciale de l'Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada. Des membres de ces services forment des escouades qui enquêtent à temps plein sur les activités des criminels d'origine asiatique à Toronto et à Ottawa. Ces escouades offrent un service de soutien à tous les corps policiers de l'Ontario.

On connaît actuellement trois organisations criminelles chinoises à Toronto soit :

Le Kung Lok

Le Kung Lok compte 400 membres à Toronto, mais le nombre de ses membres actifs est considérablement inférieur. Ce groupe se livre notamment aux activités suivantes :

- le contrôle de l'industrie du spectacle dans la communauté asiatique du Canada;
- la contrefaçon de devises américaines;
- l'extorsion;
- le jeu;
- l'importation d'héroïne et
- les armes à feu.

Le Kung Lok entretient d'étroites relations avec les bandes qui lui sont associées aux États-Unis et à l'Extrême-Orient, notamment avec les Ghost Shadows de New-York, les Ping On de Boston, les Wah Ching de San Francisco et de Los Angeles et divers groupes de Chicago.

Triade 14K

On croit que ce groupe est celui qui compte le plus de membres au monde. Dans la région de Toronto, il en compte environ 150, dont une quarantaine sont actifs, surtout dans le domaine du jeu. Il s'agit de l'organisation criminelle chinoise qui connaît la plus forte croissance dans cette région.

Big Circle Boys Gang

Ce groupe, le plus récent dans la région de Toronto, est aussi le plus actif. Cette bande recrute surtout ses membres parmi les personnes entrées illégalement au Canada à l'aide de documents volés ou contrefaits. Des passeurs clandestins d'immigrants fournissent de faux papiers à ces personnes qui prétendent être des réfugiés politiques de la République populaire de Chine. Ils exigent par personne de 20 000 $ à 60 000 $ en devises canadiennes payables à l'avance. Les activités de ce groupe comprennent notamment :

- les voies de fait;
- les vols par effractions;
- le jeu;
- l'importation et le trafic de drogue;
- le vol à la tire organisé et
- le vol à l'étalage organisé.

On retrouve en Ontario des groupes criminels formés en majorité de sujets, associés à des personnes provenant du Vietnam. Ils sont indépendants des triades et se livrent au vol à main armée et à l'extorsion dans leur propre groupe ethnique. Ils ont recours aux mêmes tactiques que les membres des triades, mais ils sont encore plus violents qu'eux.

Québec

Il n'y a pas de triades proprement dites au Québec. Par contre il y a à Québec un groupe du crime organisé, les Dragons, dont 4 de ses 18 membres sont d'origine vietnamienne et les 14 autres, Canadiens français. Ce groupe n'est donc pas formé uniquement d'individus d'origine asiatique.

Une opération conjuguée à laquelle ont participé le Service de police du Grand Toronto, la G.R.C. et la Sûreté du Québec a été couronnée par la saisie de 20 kilogrammes de cocaïne, à Montréal, en 1988. La drogue provenait de la colonie asiatique de Toronto.

On a signalé récemment à Montréal qu'un groupe dont les membres sont en partie d'origine asiatique et canadienne française avait constitué un réseau de voleurs de véhicules.

Groupes criminels ayant des liens avec des Colombiens

Plusieurs Colombiens d'origine poursuivent des activités criminelles au Québec, et surtout dans la région de Montréal. Ils forment le groupe ethnique le plus actif de la province dans l'importation de la cocaïne. Ils entretiennent des liens avec d'autres groupes du crime organisé au Québec.

Groupes criminels ayant des liens avec des Iraniens

Les criminels ayant des liens avec des Iraniens sont actifs dans la communauté urbaine de Montréal. Ils s'adonnent surtout à l'importation d'héroïne, drogue qu'ils fournissent aux autres groupes du crime organisé du Québec.

Drogues

La toxicomanie, problème majeur au Canada, menace la qualité de vie des citoyens, divise les familles et bouleverse les structures sociales. Le contrôle du commerce de la drogue est extrêmement difficile à exercer et il exige l'entière collaboration de tous les organismes de police. Cette situation s'explique par l'envergure internationale du trafic de la drogue et le mouvement important des drogues entre les pays fournisseurs, les pays de transit et les pays consommateurs.

Le marché illicite de la drogue constitue la plus importante source de revenus du crime organisé au Canada. Les chefs du crime organisé réalisent d'énormes profits grâce à ce commerce très complexe. Ils posent un défi de taille à la police puisqu'ils sont rarement mêlés directement au trafic et qu'ils financent et contrôlent de loin la production et la distribution des drogues.

Les conséquences néfastes de la toxicomanie et les énormes profits que le crime organisé tire du trafic de la drogue imposent l'adoption de mesures pour lutter efficacement contre le commerce de la drogue et pour protéger la santé des Canadiens. Conscient de ce problème, le gouvernement canadien a élaboré, en mai 1987, la Stratégie antidrogue nationale.

Cette stratégie met l'accent sur la prévention et sur le traitement. Elle met de l'avant d'importants programmes locaux d'éducation et de réhabilitation et, grâce à la répression, elle vise à contrôler l'approvisionnement de drogues sur le marché canadien.

La stratégie antidrogue nationale joue un rôle de premier plan dans l'amélioration des moyens d'enquête qui permettront aux autorités policières de remonter aux sources de revenus tirés du trafic de la drogue. Elle a amené l'adoption de dispositions législatives qui prévoient la confiscation des produits du trafic de la drogue et d'autres activités criminelles. Enfin, la Stratégie antidrogue nationale vise à resserrer les liens entre les organismes de répression canadiens et étrangers afin de paver la voie à une collaboration plus étroite.

Le problème de la toxicomanie et du trafic de la drogue ne peut être surmonté que grâce aux efforts soutenus de la police, à la collaboration internationale ainsi qu'aux programmes de prévention et d'information destinés à susciter dans le public une prise de conscience du coût social de ce problème. L'engagement du gouvernement canadien et des services de police contribuera sûrement à réduire la quantité de drogues disponibles sur le marché illicite.

Principales drogues illicites

Héroïne

Les grands centres urbains tels que Vancouver, Toronto et Montréal sont les principaux points d'arrivée de l'héroïne au Canada et on y trouve également la plus forte population d'héroïnomanes. C'est à partir de ces centres qu'on distribue de plus petites quantités de l'héroïne, destinées au marché canadien et américain.

Le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Birmanie et Laos) est le principal fournisseur d'héroïne du Canada et en particulier, de l'Ouest canadien. L'Asie du Sud-Ouest (Pakistan, Afghanistan et Iran) joue un rôle important, quoique moindre, comme fournisseur de cette drogue.

En général, l'héroïne provenant de l'Asie du Sud-Est et destinée à l'Ouest canadien transite à Hong Kong. Par contre, les stupéfiants de l'Asie du Sud-Ouest atteignent le Canada en passant par les grandes villes européennes et américaines.

Le prix de l'héroïne sur le marché illicite canadien varie considérablement. Il en coûte 500 $ à Toronto pour un gramme d'héroïne pure à 94 p. 100. La même quantité d'héroïne pratiquement pure se vend le double de ce prix en Colombie-Britannique.

En 1988, on a eu recours à d'intéressantes ruses pour dissimuler l'héroïne introduite illégalement au pays. Par exemple, au Québec il y a eu une saisie d'héroïne pure à 82 p. 100 dissimulée dans 162 noix de Grenoble. D'autres passeurs ont inséré l'héroïne dans des ballons roulés dans des papiers mouchoirs, puis introduits dans des condoms. Certains ont cousu dans leurs manches de manteau, de longues bandes bourrées d'héroïne et d'autres ont emballé la drogue dans du papier, glissé ensuite sous l'étiquette apposée à la languette de souliers de course. L'an dernier, on a même caché 694 grammes d'héroïne dans les côtés évidés de sept boîtes de carton. Les valises à faux côtés demeurent toutefois le mode le plus courant de dissimulation de l'héroïne introduite illégalement au Canada.

Cocaïne

La cocaïnomanie est répandue dans toutes les couches de la société canadienne. Même dans les régions rurales et éloignées, il est de plus en plus facile de trouver cette drogue. La faveur dont jouit la cocaïne pourrait s'expliquer par la grande disponibilité de cette drogue. Montréal, Vancouver et Toronto sont les principaux centres de distribution de la cocaïne destinée aux autres parties du pays. La cocaïne arrive soit directement d'Amérique du Sud, notamment de Pérou et de la Colombie, soit via l'Amérique centrale, le Mexique, les Antilles et les États-Unis.

En 1988, la consommation et la disponibilité de la cocaïne ont augmenté. Cette tendance s'accompagne de l'apparition de nouvelles formes de cocaïne et d'autres méthodes d'ingestion. On vend au détail en Alberta, un mélange peu courant, appelé "croak" ou "coke light", constitué de parts égales de cocaïne et de métamphétamine. Cette drogue donne, semble-t-il, un effet plus intense et plus prolongé que la cocaïne ou les métamphétamines utilisées séparément.

L'abus de "crack" a beaucoup moins d'ampleur au Canada qu'aux États-Unis. Toutefois, cette drogue a été consommée plus fréquemment en Ontario et en particulier, à Toronto. On pouvait aussi trouver du "crack", en quantités toutefois plus limitées, dans les centres urbains de Montréal et de Vancouver

On a eu recours à divers moyens pour distribuer la drogue au pays. Le courrier, les véhicules privés ou loués, les autobus commerciaux, le transport par mer ou par air sont les moyens les plus fréquemment utilisés. Les méthodes de contrebande varient, du transport à corps à la dissimulation dans les semelles de chaussures.

Drogues chimiques

En 1988, il a été plus facile de se procurer les drogues chimiques les plus populaires telles que le Diéthylamide de l'acide lysergique (LSD), la psilocybine et la Phencyclidine (PCP). Dans tout le pays on a pu trouver des quantités variables de produits pharmaceutiques détournés et d'autres drogues chimiques.

Au Canada, et en particulier au Québec, les bandes de motards hors-la-loi jouent un rôle-clé dans le financement, la fabrication et le trafic de drogues chimiques.

Une opération policière conjuguée a permis de démanteler un laboratoire clandestin de fabrication de métamphétamines exploité par une bande de motards hors-la-loi en Ontario. On a saisi plusieurs kilogrammes de métamphétamines en dernière étape de fabrication, de grandes quantités d'autres produits chimiques ainsi que du matériel de laboratoire. Des accusations ont été portées contre six individus et notamment, contre un diplômé en sciences et en technologie chimique.

On peut facilement se procurer de la PCP au Québec et on en produit dans des laboratoires clandestins. Il est facile d'obtenir plusieurs kilogrammes de cette drogue sur le marché illicite. En général, le taux de pureté varie de 1 à 3 p. 100, toutefois, en 1988, on a analysé un échantillon de PCP qui était pur à 46 p. 100.

On a fait plusieurs saisies de psilocybine dans les provinces de l'ouest; cela n'avait rien de surprenant étant donné la disponibilité soutenue de cette drogue en Colombie-Britannique, la popularité dont elle jouit au Manitoba ainsi que l'accroissement de

la demande et de la culture intérieure en Alberta. On peut trouver dans l'est et dans l'ouest, des champignons de psilocybine à l'état sauvage. En Alberta, on se livre aussi à la culture hydroponique de cette drogue. Au Québec, la psilocybine est vendue en capsules, à un prix qui varie de 3,50 $ à 5,00 $ l'unité.

Cannabis

Les toxicomanes canadiens accordent leur préférence aux dérivés du cannabis (marihuana, haschich et haschich liquide). Il est facile de se procurer de ces drogues illicites au pays. Selon un sondage mené chez les étudiants dans les Territoires du Nord-Ouest, 55 p. 100 des participants avaient consommé du cannabis au moins une fois et 25 p. 100 en consommaient régulièrement.

La Jamaïque est le principal pays fournisseur de haschich liquide tandis que le haschich provient de divers pays, notamment du Liban, du Pakistan et de l'Inde. On importe des variétés exotiques de marihuana de Thaïlande et du Mexique, par contre on se livre toujours davantage à la culture hydroponique et aux autres cultures intérieures en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. La drogue ainsi cultivée est destinée aux autres régions du pays. Au Canada, le haschich est le sous-produit du cannabis que préfèrent les consommateurs et l'approvisionnement varie selon les régions.

Le cannabis entre au pays surtout par voie maritime et aérienne, ce qui présuppose divers modes de dissimulation. On a recours à des bateaux ravitailleurs, le long de la côte atlantique et de la côte pacifique, pour importer de grosses quantités de cette substance.

Criminalité en col blanc

Les criminels spécialisés dans ce domaine opèrent avec beaucoup de finesse et d'ingéniosité pour dépouiller leurs victimes de leur argent ou de leurs valeurs. Les services de police doivent faire preuve d'autant de ruse pour prendre les fraudeurs à leur propre jeu.

Les criminels en col blanc sont de plus en plus raffinés; ils touchent plusieurs domaines, dont la criminalité informatique, les pratiques commerciales frauduleuses, les transactions boursières et immobilières frauduleuses, la contrefaçon et la falsification, y compris la fabrication et la distribution de faux billets. Ces personnes, armées de l'expérience et des connaissances nécessaires, profiteront des occasions où elles peuvent avoir accès à de grosses sommes.

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

Les fraudes et les manipulations boursières prennent de plus en plus une allure internationale, comme en fait foi une enquête policière sur des transactions boursières menée en 1988, à Vancouver. Cinq personnes ont été accusées de fraude et de manipulation du prix des actions d'une entreprise inscrite à la Bourse de Vancouver. Ces personnes étaient des résidents de Vancouver, de New York et de la Californie. Les profits étaient virés dans des comptes bancaires en Suisse et au Luxembourg.

En outre, des enquêtes ont permis de recueillir des renseignements sur des opérations de sollicitation frauduleuse mettant en jeu des actions d'entreprises étrangères inscrites à la Bourse de Vancouver. Les personnes impliquées sollicitaient des clients par téléphone et leur demandaient de faire parvenir de l'argent au faux réseau, mais elles omettaient d'exécuter les ordres de bourse. On peut tirer d'énormes profits de ce genre d'opération.

Les services d'escorte en Colombie-Britannique ne déclarent pas leurs véritables revenus annuels. Des statistiques démontrent qu'en 1988, on a récupéré près de 2 500 000 $ en impôts sur des revenus non déclarés.

Les criminels se servent davantage des ordinateurs et des logiciels informatiques pour consigner les transactions commerciales. Si on compare avec les chiffres sur les documents qui étaient saisis auparavant comme éléments de preuve, près de la moitié des mandats de saisie utilisés par les policiers servent à saisir des disques informatiques.

Le marché immobilier actif dans le district continental sud de la Colombie-Britannique a contribué à une gamme de fraudes sur des hypothèques. Une affaire digne de mention : un individu fait face à plus de 400 accusations de fraude reliées à des hypothèques. L'accusé utilisait plusieurs combines pour soutirer de l'argent de ses clients. Par exemple, il obtenait de l'argent de clients et grevait d'une hypothèque une propriété que lui-même ou une compagnie qui lui était reliée avait auparavant surévaluée. Ensuite, l'accusé manquait à ses engagements, laissant les clients sans rendement pour leur investissement en espèces et avec une propriété valant beaucoup moins que la valeur déclarée au départ.

Alberta

En règle générale, il y a eu une augmentation de la fréquence des cas de criminalité en col blanc en Alberta et de la valeur totale estimative des profits tirés de ces crimes.

À Edmonton seulement, ce genre de criminalité a causé des pertes totales de plus de 2 000 000 $ en 1988. Dans une affaire, un agent d'assurance-vie avait accepté, au nom de sa compagnie, des sommes s'élevant à plus de 450 000 $ qu'il avait ensuite déposées dans son compte de banque personnel. Dans un autre affaire, un suspect avait convaincu des personnes d'investir plus de 300 000 $ dans la vente de billets de loterie en Europe et aux États-Unis. Une autre enquête a porté sur 71 demandes frauduleuses de prêts aux étudiants d'une valeur totale de plus de 900 000 $.

Saskatchewan

En Saskatchewan, la fraude en rénovation domiciliaire est un problème croissant qui touche des victimes de tout âge. Les entrepreneurs font une évaluation raisonnable des travaux, demandent un dépôt puis se sauvent avec l'argent.

En outre, l'usage frauduleux des guichets automatiques est à la hausse. Les criminels utilisent des cartes de crédit et des chèques volés ainsi que des mandats modifiés pour frauder les institutions financières propriétaires de ces machines.

Manitoba

Malgré la grande attention qu'accordent les médias et la police du Manitoba à la fraude en rénovation domiciliaire, cette activité continue de prospérer dans la province. Les chefs d'une organisation connue sont riches et sans casier judiciaire, tandis que la plupart des 40 vendeurs ont de lourds casiers judiciaires.

Au nombre des caractéristiques de cette organisation, on note le recours à la surfacturation et aux évaluations gonflées, l'emploi de matériaux de mauvaise qualité et un

travail mal fait ou inachevé. Les criminels ont recours à la contrainte, à l'intimidation et au mensonge pour arriver à leurs fins, ce qui, normalement, devrait leur valoir des accusations au criminel; toutefois, la plupart des victimes sont des personnes âgées qui ne savent pas qu'elles ont été victimes d'une fraude ou qui ont peur d'appeler la police. Les individus impliqués, même s'ils résident à Winnipeg, opèrent en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

L'enquête sur plusieurs personnes et compagnies transigeant au Winnipeg Commodities Exchange en 1988 a révélé que les sociétés victimes ont essuyé des pertes de plus de dix millions de dollars. Des accusations ont été portées contre six personnes et trois sociétés. Fait intéressant : l'enquête a touché le Winnipeg Commodities Exchange, le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade.

Une autre enquête d'importance sur des fraudes menée en 1988, porte sur un détournement de fonds bancaires découvert grâce à une vérification interne et a mené au dépôt d'accusations criminelles contre un employé. Dans une autre affaire semblable, une société de la Couronne du Manitoba a découvert qu'un employé avait volé plus de 100 000 $ provenant du courrier de la société en question. Dans les deux cas, les auteurs des délits avaient un casier judiciaire vierge.

Ontario

Au cours de l'année 1988, la fabrication de fausses devises américaines et canadiennes a été une entreprise lucrative dans la province. Une affaire digne d'intérêt : on s'est servi d'un copieur couleur au laser de marque Canon valant plus de 50 000 $. Le copieur Canon produisait des faux billets de qualité supérieure; on s'attend à ce que l'utilisation de cet appareil devienne plus populaire que la méthode d'impression traditionnelle sur presse.

Les fraudes sur des guichets automatiques sont de plus en plus fréquentes en raison de la popularité des guichets Instamatic. On note également une hausse dans le nombre de fraudes réussies au moyen de cartes de crédit, ces dernières étant de plus en plus utilisées comme mode de paiement pour acheter des biens.

Entres autres, il y a eu le vol, dans un bureau de poste de Toronto, de 150 cartes de crédit qui devaient être envoyées par courrier. Les cartes ont été vendues à des criminels connus, qui les ont utilisées pendant quelques jours puis les ont jetées. Dans certains cas, les cartes ont servi à effectuer des achats frauduleux, mais elles ont été utilisées, pour la plupart, afin d'obtenir des avances en espèces en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Près de 80 accusations ont été portées contre quatre personnes.

En 1988, on s'est préoccupé davantage des fraudes immobilières. Les policiers ont enquêté sur plusieurs fraudes importantes impliquant des entreprises immobilières

qui vendaient des maisons non construites, acceptaient l'argent des acheteurs mais ne livraient pas le produit. Dans un cas, le promoteur a acheté des propriétés pour de nombreuses sous-divisions en utilisant des sommes d'argent de tiers. Il a ainsi vendu 700 maisons à construire et a réalisé des profits de sept à dix millions de dollars.

Une opération de blanchissage d'argent mettant en cause plusieurs millions de dollars a été dévoilée en 1988. Étaient mêlés à cette opération des membres du crime organisé de Toronto, de Montréal, de Las Vegas, de New York, du New Jersey et de la Floride. Cette opération était menée en parallèle avec la vente légitime de parfums, de serviettes, de savons et de divers articles de promotion à une chaine hôtelière.

Des enquêteurs ont découvert une combine style "Ponzi" à laquelle étaient mêlés 40 riches investisseurs canadiens. Les auteurs de ce genre de combine promettent à des investisseurs un rendement extraordinairement élevé sur leur capital. Puis ils se contentent simplement d'empocher l'argent reçu. Contrairement à l'escroc traditionnel qui quitterait la ville avec ses profits, l'escroc style "Ponzi" reste sur place et sollicite de l'argent d'un nouveau groupe d'investisseurs.

On estime que l'auteur de la combine susmentionnée a viré près de 26 millions de dollars dans ses comptes bancaires personnels et de société. Plus de 80 banques canadiennes ont été mêlées à cette combine. Au moment de commettre ses délits, le fraudeur était en liberté sous caution; il faisait face à des accusations de possession et de complot relativement au vol, à Montréal, de mandats mondiaux de la Banque du Canada d'une valeur de 1 600 000 $.

Dans une autre affaire, les victimes ont investi des sommes d'argent en espèces s'élevant de 2 000 $ à 70 000 $, dans un cas, après qu'on leur eut promis un rendement de 30 p. 100. Les victimes avaient reçu peu de documentation, sinon aucune, sur leur investissement au moment où elles ont donné leur argent. Certains des investisseurs ont effectivement reçu 30 p. 100 des sommes investies au départ; par conséquent, ils ont été facilement persuadés de réinvestir ces intérêts afin qu'ils fructifient avec le capital.

Le fraudeur, un ancien vendeur d'assurance-vie, opérait à partir de son domicile et rencontrait ses victimes près de restaurants, de clubs et de bars locaux. Il n'a procédé à aucun investissement. Lorsqu'il a été arrêté et inculpé sous 32 chefs d'accusation de fraude, il a indiqué qu'il utilisait la majeure partie de l'argent pour payer sa cocaïne.

Québec

En 1988, la police de cette province a découvert une fraude qui a délesté les coffres de l'assurance-chômage d'une somme dépassant le million de dollars. Certains

des quelques 800 employés de cirque, auteurs de cette combine, ont profité de l'absence de leur nom sur le registre de paye de leur employeur pour réclamer des prestations d'assurance-chômage.

On a signalé une fraude importante aux dépends de l'assurance-maladie. Des citoyens new-yorkais d'origine haïtienne se rendaient au Québec où ils empruntaient la carte d'assurance-maladie de leurs congénères vivant au Québec. Selon l'Ordre des médecins du Québec, cette fraude a cours depuis 1978 et a déjà coûté environ 25 millions de dollars à la province.

Une enquête de six mois menée conjointement par les autorités fédérales et provinciales permettra au ministère du Revenu du Québec de récupérer 30 millions de dollars en taxes impayées sur du combustible importé des États-Unis. On aurait ainsi soustrait quelque 100 millions de dollars de combustible à la taxe de 12,4 ¢ le litre.

Le combustible, importé des États-Unis en passant par l'Ontario, était ensuite acheminé vers le marché montréalais. L'enquête a permis aux autorités de resserrer la sécurité aux postes frontaliers en ce qui concerne l'importation de combustible. On a porté trente-deux accusations en marge de cette fraude.

Les porte-parole du ministère du Revenu du Québec ont annoncé qu'en 1988 le gouvernement perdait chaque année, environ 26 millions de dollars en taxes impayées sur l'alcool et le tabac. Ceci a incités les gouvernements du Québec et de l'État de New York de conclure une entente. Les autorités du ministère du Revenu de l'Ontario, des représentants du gouvernement fédéral et divers services de police ont uni leurs efforts pour faire échec à cette pratique.

Au cours de l'année, la police québécoise a démantelé un réseau de contrefaçon de chèques ayant fraudé plusieurs compagnies d'assurance. Une douzaine de personnes ont été arrêtées à l'issue de cette affaire. On a saisi au cours de l'année à Montréal, 5 000 $ en fausses devises américaines. Une personne a été appréhendée relativement à cette affaire.

Provinces de l'Atlantique

Nouvelle-Écosse

Même si la criminalité en col blanc en Nouvelle-Écosse s'attaque à toutes les couches de la société, la fréquence des fraudes réalisées aux dépens des programmes gouvernementaux d'aide aux entreprises est généralement plus élevée dans cette province. Cette situation est, selon toute probabilité, directement attribuable au nombre important

de programmes d'aide fédéraux et provinciaux dans les provinces de l'atlantique en général. Ces programmes visent surtout la création d'emplois, et les criminels entreprenants peuvent accéder assez facilement aux fonds importants qui sont offerts.

À Halifax, en 1988, la police a arrêté trois citoyens américains pour fraude et usurpation d'identité. Ces individus filoutaient des investisseurs à l'aide d'ententes sur des contrats de concession obtenues frauduleusement auprès de commerces légitimes. Fait intéressant : ces escrocs étaient recherchés à Toronto et au Michigan, et ils faisaient l'objet d'enquêtes, pour des infractions identiques, par les autorités policières de Chicago, de la Floride et de la Californie. Le principal escroc impliqué a plaidé coupable et a payé toutes les amendes; les procédures d'extradition et de restitution de l'argent ont été amorcées.

Terre-Neuve

Au cours de la dernière année, les autorités à Terre-Neuve ont enquêté sur plus de 100 délits commerciaux; 35 personnes ont été inculpées sous plus de 85 chefs d'accusation pour des infractions au Code criminel, à la Loi sur la faillite et à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces délits ont privé le grand public de la somme de 2 500 000 $.

Une enquête menée à Terre-Neuve s'est avérée sans précédent puisqu'elle a permis de poursuivre en justice, pour la première fois dans cette province, un "pirate informaticien" qui accédait sans autorisation au système informatique "INET" à abonnés payants. Le service informatique INET, qui appartient à Telecom Canada, est commercialisé au Canada par l'entremise des diverses filiales de Bell Canada, y compris la Newfoundland Telephone Company, et on peut y avoir accès grâce à "Data Pac", un système téléphonique qui sert à accéder à divers services informatiques.

Sur une période d'un mois et demi, l'intrus, un étudiant universitaire de Saint-Jean, a tenté à environ 228 reprises d'accéder au système sans autorisation à l'aide d'un petit nombre d'entrées réelles. Les éléments de preuve recueillis révèlent que le sujet avait utilisé des codes d'identification légitimes et avait fait des expériences avec différents mots de passe afin de faciliter l'entrée dans le système. Le sujet a été mis en accusation et reconnu coupable.

Une autre source de préoccupation provient de l'optimisme engendré par l'essor de l'industrie pétrolière en mer, essor qui va inciter les criminels à s'en prendre aux investisseurs légitimes attirés par ces nouvelles opérations spéculatives.

À la fin de 1986 et au début de 1987, un homme natif de Terre-Neuve, résident à ce moment-la en République fédérale d'Allemagne, a vu une telle occasion se présenter dans le marché pétrolier.

Cet individu a conçu un stratagème pour obtenir des fonds de connaissances et d'amis pour fin d'investissement dans une offre imaginaire d'actions d'une entreprise légitime d'exploitation de plates-formes de forage établie aux États-Unis. Il indiquait à ses clients éventuels que, afin de parer à une prise de contrôle de la société, on avait autorisé une option spéciale sur les actions, en vertu de laquelle des employés clés devaient acheter le plus d'actions immatriculées au nom d'un courtier afin de diversifier les droits de propriété. La société avait supposément accepté de racheter toutes les actions achetées en deçà de 90 jours à un prix supérieur de 30 à 100 p. 100 au prix d'achat ou à la valeur marchande la plus élevée. En laissant miroiter la possibilité de réaliser des profits substantiels, l'escroc a pu amener des citoyens de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de l'Alberta à investir, au total, près de 100 000 $. En outre, des personnes de la République fédérale d'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l'Australie ont investi une somme additionnelle de 200 000 $. L'argent était versé dans les comptes bancaires du suspect en Allemagne et à Saint-Jean (Terre-Neuve). Même si quelques investisseurs de la République fédérale d'Allemagne se sont vus rembourser leur investissement initial avec des intérêts, la majorité se sont vus remettre des chèques sans provisions tirés sur des banques canadiennes et britanniques.

Le suspect a été condamné à une peine d'emprisonnement de 14 mois au Canada, relativement à douze accusations. Des mandats pour son arrestation ont été émis en Grande-Bretagne et en République fédérale d'Allemagne. Le sujet a été mis en libération conditionnelle au cours de l'été 1988 et, en moins de trois jours, il avait déjà commis trois autres infractions similaires. Il attend maintenant sa condamnation relativement à ces trois délits.

Au cours de la dernière année, il y a eu énormément d'opérations de sollicitation frauduleuse à travers la province. Il s'agissait, dans la majorité des cas, de sollicitations téléphoniques où on demandait de payer immédiatement en indiquant son numéro de carte de crédit.

Afin de renseigner davantage le grand public sur ces opérations et d'autres tendances en matière de criminalité, les policiers terre-neuviens entretiennent des rapports avec Consommation et Corporations Canada, le ministère provincial de la Consommation et le Bureau d'éthique commerciale dans le but d'assurer un niveau optimal de protection aux consommateurs.

Contrebande

Contrebande de biens

Il a été établi, au cours de l'année 1988, qu'un nombre substantiel d'armes de guerre converties étaient importées au Canada. Ces armes, importées légalement au pays, ont été converties d'armes automatiques en armes semi-automatiques avant leur importation. Dans la plupart des cas, il est cependant facile de reconvertir ces armes.

Dans une application récente de l'article 102 du Code criminel, une cour provinciale en Alberta a jugé que les armes converties en armes semi-automatiques conservaient leur statut d'armes de guerre et qu'elles étaient, par conséquent, prohibées en vertu du Code criminel. On a ordonné la confiscation des armes visées par ce jugement. Depuis, on a procédé à des applications semblables de la loi dans d'autres régions au Canada.

En 1988, une affaire intéressante impliquant des armes de guerre s'est présentée en Ontario. Des armes converties ont été importées au Canada, ramenées à leur état original puis expédiées illégalement à l'Ulster Defence Force, en Irlande du Nord. Des officiers de police canadiens ont dû se rendre en Grande-Bretagne pour témoigner dans cette affaire. Une personne a été condamnée au Canada.

Le nombre des infractions à la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a augmenté en 1988. Les poursuites judiciaires dans ce genre d'affaires sont généralement longues et complexes et il est difficile d'obtenir les services de témoins experts.

La contrebande, à des fins de revente, de produits du tabac non dédouanés du Canada et des États-Unis, via la réserve indienne d'Akwesasne, près de Cornwall, en Ontario, pose des problèmes exceptionnels aux agents des douanes. Cette activité, qui rapporte plusieurs millions de dollars, se poursuit malgré les deux importantes opérations de perquisition et de saisie qui ont été effectuées au cours de l'année. Les autochtones maintiennent qu'il n'y a pas d'infraction, prétendant que la réserve n'est pas visée par les lois canadiennes et qu'elle a tous les droits que lui confère cette indépendance.* Par conséquent, les personnes impliquées ont annoncé publiquement qu'elles poursuivront leurs activités et qu'elles défendront leur droit de le faire en prenant les armes, s'il le faut. On a pu constater cette prise de position à plusieurs occasions. Dans un incident, des coups ont été tirés en direction d'un policier au moment où ce dernier

* Les autochtones canadiens sont d'avis que la revente du tabac de source canadienne et américaine acquit sans tarifs douanier n'est pas illégale. Ils revendiquent que le transport de ces marchandises se fait sur leur territoire et qu'ainsi ils n'enfreignent pas les lois.

tentait d'intercepter un bateau chargé de cigarettes qu'on livrait à la réserve pendant la nuit. Dans un autre incident, les autochtones ont fait feu en direction d'un aéronef des Forces armées canadiennes, croyant qu'il s'agissait d'un appareil de la police.

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

Au cours des deux dernières années, on a noté une hausse importante de la quantité d'armes à feu introduite illégalement dans la province depuis les États-Unis. Au poste frontalier de Douglas, un poste-frontière important emprunté par les résidents de la région de Vancouver, le nombre d'armes saisies en 1988 a plus que doublé par rapport au nombre d'armes confisquées en 1986. La valeur des biens de contrebande saisis en 1988, à Vancouver, par les agents des Douanes et de l'Accise, s'est élevée à environ 1,5 millions de dollars.

Alberta

En 1988, une affaire digne d'intérêt s'est déroulée en Alberta : des personnes ont comploté en vue de faire passer en contrebande des bijoux et des diamants par la poste. La marchandise était partie de Californie, et avait transité à Halifax avant d'être livrée à une bijouterie dans le quartier oriental de Calgary. Les bijoux, dissimulés dans des ours en peluche, ont été évalués à 248 000 $ et les diamants non sertis et non déclarés, à 138 000 $. Des accusations ont été portées contre les trois principaux suspects impliqués dans ce complot, tous trois d'origine vietnamienne.

Les délits de contrebande commis dans la province touchaient principalement des véhicules, des bijoux, de l'alcool et du matériel électronique et de haute technologie.

Saskatchewan

En 1988, plus de 2 000 caisses d'alcool (valant près de 200 000 $ en taxes et en droits de douane) ont été importées illégalement en Saskatchewan depuis les États-Unis. Trois personnes ont été inculpées sous douze chefs d'accusation, en vertu de la Loi sur les douanes.

Par ailleurs, un yacht de 45 000 $ acheté en Floride a été saisi à Régina. Le propriétaire a dû payer plus de 13 000 $ en taxes et en droits de douane pour récupérer son bateau.

Manitoba

L'importation illégale d'alcool provenant des États-Unis et la contrebande commerciale d'armes à feu sont deux activités de contrebande lucratives au Manitoba.

La contrebande d'alcool est répandue à cause des profits énormes qu'il est possible de réaliser sans trop de risques. Bon nombre de contrebandiers sont mêlés à d'autres activités criminelles. Ainsi, les responsables du vol d'un chargement de cigarettes d'une valeur de 80 000 $ étaient aussi des contrebandiers d'alcool connus. Le gouvernement provincial est extrêmement préoccupé par la perte des revenus en taxes et par le détournement des profits vers d'autres activités criminelles, et les initiatives spéciales de répression prises par les autorités ont permis d'effectuer des saisies d'alcool record en 1988.

Le trafic d'armes ne pose pas le même problème que la contrebande d'alcool étant donnée que la perte de revenus ne constitue pas la préoccupation majeure. Même si les armes sont légèrement moins coûteuses aux États-Unis, on fait la contrebande d'armes principalement pour éviter d'avoir à les enregistrer et pour les revendre à des criminels.

La propension des criminels à s'armer est alarmante et elle s'est accentuée de façon constante. La police manitobaine enquête activement sur la contrebande d'armes à feu, en collaboration avec Revenu Canada - Douanes et le Bureau américain de l'alcool, du tabac et des armes à feu.

Ontario

La contrebande de cigarettes non dédouanés est une source majeure de revenu pour les Amérindiens. Ces cigarettes sont exportées aux États-Unis et vendues en franchise de droits aux autochtones pour fin d'utilisation sur leur réserve. Les cigarettes s'ont réintroduit ensuite illégalement au Canada et s'ont revendus en réalisant des profits considérables. Grâce à ces revenus, les autochtones achètent des armes et financent des casinos. Cet argent sert également à financer le trafic de la drogue et la contrebande d'étrangers. Ces groupes deviennent de plus en plus organisés et raffinés et la répression est difficile à cause de l'emplacement géographique des réserves et du statut spécial accordé aux autochtones.

Québec

La police a saisi d'importantes quantités d'alcool en provenance des États-Unis, ce qui n'a cependant pas mis fin aux activités des contrebandiers au Québec en 1988.

En novembre 1988, on a imposé une amende de 4 000 $ à un individu inculpé d'avoir importé illégalement 100 caisses d'alcool valant, au total, environ 20 000 $. Au cours du même mois, les représentants de Douanes Canada ont saisi 121 caisses d'alcool évaluées à environ 10 000 $. Deux Montréalais ont été arrêtés en marge de cette affaire.

Une maison d'importation de vin a perdu son permis à la suite de deux incidents survenus au cours des deux dernières années. En 1987, cette société a importé illégalement 21 500 litres de vin italien qu'elle a fait passer pour du jus de raisin. L'année suivante, un employé de cette société a été appréhendé après le vol d'un camion de meubles contenant pour 26 000 $ de vin. Les reçus que détenait le chauffeur du camion ont démontré que la maison avait vendu du jus de raisin évalué à 100 000 $.

On a saisi l'an dernier à la réserve indienne de Kahnawake pour environ 500 000 $ de cigarettes. La police a également saisi à l'extérieur de la réserve pour au-delà de 62 000 $ de produits du tabac. Elle a arrêté dix-sept personnes relativement à cette affaire.

Une enquête à laquelle ont participé le service de police de la Communauté urbaine de Montréal, le service américain des douanes et la G.R.C. a permis de saisir 100 mitraillettes destinées aux États-Unis. On a arrêté quatre Québécois, dont deux armuriers.

Nouveau-Brunswick

En 1988, plusieurs grosses saisies ont été effectuées au Nouveau-Brunswick, en vertu de la Loi sur les douanes. Entre autres, on note la saisie d'une importante quantité d'alcool et de cigarettes évaluée à environ 2 000 $.

Les postes déserts et les routes à travers champs, le long de la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick, ont été les principales voies d'entrée de biens dans la province.

Nouvelle-Écosse

Au cours de la dernière année, la valeur des biens saisis en Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi sur les douanes s'est élevée à environ 355 000 $, et un total de 70 infractions ont fait l'objet d'une enquête. La plupart des articles saisis étaient des biens de consommation personnelle, tels que des bijoux, des véhicules automobiles et des embarcations de plaisance.

La contrebande de cigarettes et d'alcool non dédouanés, particulièrement par les autochtones, constitue aussi un problème.On a réussi à faire condamner des propriétaires de petits magasins pour possession de cigarettes en contravention avec

la Loi sur l'accise. En 1988, trois importantes saisies de cigarettes et d'alcool destinés à la Nouvelle-Écosse ont été effectuées à la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick. Les sujets impliqués résidaient en Nouvelle-Écosse.

En juillet 1988, la perquisition d'une résidence privée de Truro en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, a permis de saisir 3 000 biens culturels provenant du Pérou et de la Bolivie. On évalue entre deux et quatre millions de dollars la valeur de ces biens.

Terre-Neuve

La contrebande d'alcool et de cigarettes entre les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon et la côte sud de Terre-Neuve pose un problème majeur pour les policiers.

En général, la contrebande d'alcool et de cigarettes dans la province s'est accrue de façon significative et elle est répandue tout le long de la côte sud de Terre-Neuve. En 1988, des biens d'une valeur approximative de 75 000 $ ont été saisis et treize personnes ont été accusées de contrebande. Ce qui est intéressant, c'est que, même si la quantité de biens saisis et le nombre de personnes accusées ont baissé par rapport à 1987, la valeur des biens saisis a augmenté, passant de 57 200 $ à près de 75 000 $.

Contrebande d'étrangers

De nombreux étrangers entrent au pays avec l'aide d'organisations dont la principale raison d'être est de faciliter, moyennant des honoraires, l'entrée au Canada de personnes qui s'y verraient normalement refuser l'accès. Ces organisations fournissent aux étrangers des documents modifiés ou contrefaits de qualité, des moyens pour voyager, des "adresses permanentes" et des conseils sur la façon de ne pas se faire repérer par les autorités.

En outre, ces organisations sont mêlées à des activités connexes, dont la contrebande de stupéfiants et d'armes, les mouvements subversifs, la prostitution et l'extorsion. Les étrangers illégaux qui ne peuvent pas payer les honoraires exigés par ces organisations, honoraires qui varient de quelques centaines à des milliers de dollars par personne, peuvent servir de passeurs de drogues ou être forcés de se prostituer.

Les autorités canadiennes et étrangères saisissent de plus en plus de documents de voyage faux ou contrefaits. Toutefois, la sensibilisation et la collaboration accrues entre les services et les organismes intéressés ont permis de mieux contrer les activités terroristes criminelles et la contrebande d'étrangers.

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

Près de 95 p. 100 des réfugiés illégaux qui arrivent en Colombie-Britannique procèdent de la façon suivante : ils obtiennent des documents falsifiés ou volés pour quitter un pays étranger, ils détruisent les documents pendant qu'ils se trouvent à bord d'un avion à destination du Canada, puis ils revendiquent le statut de réfugié dès leur arrivée au pays.

D'autres personnes entrent au pays avec l'aide d'organisations spécialisées dans la contrebande d'étrangers, lesquelles préparent les documents nécessaires et organisent l'entrée des étrangers illégaux au pays, moyennant une somme plutôt élevée. Au cours de la dernière année, près de 200 mandats non exécutés ont été émis à la suite d'enquêtes sur ces activités. Il existe aussi une troisième façon d'entrer illégalement dans la province : les personnes, en possession de faux papiers qui les désignent comme membres de l'équipage, désertent les navires pendant que ceux-ci sont amarrés au port. En 1988, environ 153 personnes ont déserté un navire en Colombie-Britannique.

Nouvelle-Écosse

Depuis l'affaire du bâtiment "Amelia", qui a servi à transporter 174 réfugiés asiatiques jusqu'en Nouvelle-Écosse en juillet 1987, on a essayé à trois reprises de transporter des Asiatiques au Canada. Les trois opérations, qui avaient été organisées par des conspirateurs connus, ont échoué grâce à la collaboration et aux enquêtes poussées des agents de liaison canadiens et des forces policières de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique et de l'Angleterre.

Terre-Neuve

Le nombre d'étrangers illégaux qui entrent au Canada à l'aéroport international de Gander, à Terre-Neuve, a continué d'augmenter en 1988. Du 1er janvier au 1er décembre 1988, un nombre record de 179 personnes ont demandé le statut de réfugié à Gander. Ces personnes descendaient d'appareils soviétiques, est-allemands ou cubains, en route vers Cuba, via le Canada.

Toutes ces personnes ont rempli une demande de statut de réfugié afin de demeurer au Canada. Près de 70 p. 100 d'entre elles se sont vu accorder un statut temporaire en quelques jours, tandis que les dossiers des autres personnes sont à l'étude par les services de l'Immigration. De ces 179 personnes, aucune n'a été déportée jusqu'à maintenant.

Jeu illicite

Le jeu illicite génère chaque année des revenus de plusieurs millions de dollars. Les profits tirés de cette activité illégale servent malheureusement à en subventionner d'autres comme la distribution de stupéfiants et l'infiltration dans des entreprises légitimes.

En 1988, les jeux de poker vidéo ont suscité de plus en plus d'inquiétudes. Ces machines produisent des revenus annuels de plusieurs millions. La distribution et la location de ces machines étant très lucratives, on s'attend à ce que leur usage continue de croître.

Les coûts du jeu illicite et ses répercussions à long terme sur la société ont une telle ampleur qu'il serait pratiquement impossible d'en établir le bilan. Les victimes du jeu vivent de véritables tragédies (endettement, perte de leur entreprise, désintégration familiale et difficultés conjugales) qui peuvent mener au suicide. Acculés à la faillite personnelle, les joueurs peuvent se lancer dans diverses activités criminelles pour rembourser leurs dettes. La société paie un lourd tribut sous la forme de services et d'organismes sociaux pour aider ces personnes.

Le jeu pose aussi des problèmes particuliers aux policiers. Les victimes sont consentantes et acceptent les conséquences de leurs actes, elles signalent donc rarement leurs activités aux autorités.

Faits Saillants régionaux

Colombie-Britannique

La vente de billets de loteries étrangères suscite de graves inquiétudes en Colombie-Britannique. Fondamentalement, la vente de billets de loteries étrangères implique la vente à des pays étrangers de billets de loteries achetés au Canada. Ces billets sont vendus à un prix exagéré et les acheteurs sont imputé des frais de membre. Cette pratique ayant fait l'objet de mesures de répression en Ontario et au Manitoba, les principaux intéressés se sont installés en Colombie-Britannique.

On trouve actuellement trente compagnies qui s'adonnent à la vente de billets de loteries étrangères. Les revenus générés de ces ventes en 1988 se chiffrent aux environs de cent quatre-vingt millions de dollars.

Dans la communauté asiatique de la Colombie-Britannique, il y a plusieurs maisons de jeu illicite exploitées à même des clubs sociaux opérant avec un permis. L'administration de ces clubs trie sur le volet les personnes qui peuvent participer aux jeux illicites.

Alberta

Il y a un bon nombre de maisons de jeu en Alberta et la plupart se présentent comme des associations ou des clubs sociaux. Les clubs exploités dans des communautés ethniques tirent leur clientèle de ce milieu.

Les machines vidéo "Quarter Horse" ont fait leur apparition à Calgary. La police en a saisi un certain nombre dans des clubs sociaux et des bars.

Ce jeu vidéo qui peut rapporter jusqu'à 600 $ par jour, est loué aux propriétaires ou aux tenanciers de clubs par des distributeurs qui conservent la moitié des profits. On estime que la populaire machine "Quarter Horse" vaut 7 300 $.

La police de Calgary a saisi cinq machines de jeu l'an dernier et a porté sept accusations contre quatre personnes pour des infractions au Code criminel. Après avoir fait enquête dans un club sportif à Edmonton, la police a accusé trois personnes d'avoir une maison de jeu et tenu une machine de jeu. On a suspendu le permis d'une maison où l'on s'adonnait présumément au jeu illicite, à la prostitution, aux drogues et au commerce illicite d'alcool. Cette maison a été fermée.

Les preneurs aux livres ont fait des affaires d'or en Alberta en 1988. On croit qu'un bar sur quatre à Calgary a accès à un bookmaker. Dans l'Ouest canadien, une importante entreprise de bookmaking mène ses activités à partir de Calgary. Elle génère des revenus de 76 000 $ pour une période de trois jours et de 15 000 $ à 20 000 $ pour une fin de semaine. Les bookmakers prélèvent environ 10 p. 100 de cette somme.

Saskatchewan

Le bingo est le jeu licite qui a la faveur populaire en Saskatchewan. On peut également s'y adonner aux loteries, aux courses de chevaux et aux jeux de casino. On estime à 230 millions de dollars les revenus générés par les jeux licites dans cette province. La nouvelle commission des jeux (Saskatchewan Gaming Commission) élabore actuellement des lois pour surveiller les activités reliées au jeu dans la province.

Manitoba

Le jeu licite est une source de revenus substantiels pour le gouvernement provincial du Manitoba. Un important casino exploité par la fondation manitobaine des loteries (Manitoba Lotteries Foundation) rapporte beaucoup de profits et attire les joueurs du Canada et des États-Unis. L'hippodrome d'Assiniboia Downs est l'une des principales attractions touristiques du Manitoba. On peut y faire des paris, ce qui a permis de réduire les paris illégaux sur les courses de chevaux.

Le jeu illicite se retrouve surtout dans des clubs sociaux ethniques et se limite pratiquement aux paris sur les résultats sportifs par l'intermédiaire d'un bookmaker. Cette activité est très lucrative pour plusieurs bookmakers de la province. Quatre personnes ont été accusées de bookmaking en 1988 et selon les preuves recueillies, le total des paris atteignait près de 40 000 $.

Ontario

On estime à plusieurs milliards de dollars ce que rapportent en Ontario les paris licites et illicites.

Le bookmaking sur les sports est la principale source des revenus tirés du jeu illicite en Ontario, suivi des maisons de jeu, des cartes de pari sur les sports et des loteries.

La popularité croissante du jeu de Baccara constitue un véritable problème en raison de la participation du crime organisé. Des personnalités du crime organisé sont présentes pendant les parties et prêtent de l'argent aux joueurs. Le jeu de Baccara n'exige pas beaucoup d'adresse et plusieurs joueurs en viennent à faire des paris qui dépassent leurs moyens. Au cours d'une partie, on peut parier au-delà de 100 000 $. Il y a des vols de gros montants d'argent et les victimes hésitent à les signaler.

Les parties de Blackjack et de Craps à l'intention des professionnels demeurent un important aspect de la scène du jeu en Ontario. Afin de réduire les risques de détection, les individus qui s'adonnent à ces jeux changent constamment d'endroit. Pour jouer, ils doivent être en mesure de parier et de payer des milliers de dollars par partie. Les joueurs utilisent des tickets au lieu d'argent afin de décourager le vol.

En 1988, il y avait environ 400 machines à sous dans la région du Grand Toronto. Ces machines, appartenant à une compagnie de Montréal, étaient louées par des vendeurs de beignes, des clubs sociaux et certaines salles détentrices d'un permis d'alcool. On s'inquiète du fait que des jeunes gens deviennent de véritables esclaves de ces

machines et perdent de grosses sommes. Ainsi, un adolescent de 17 ans a perdu 2 000 $ dans une telle machine. D'autres citoyens se sont plaints d'avoir perdu de 300 $ à 400 $ par soirée.

La distribution et la location de ces machines sont très lucratives à la fois pour les propriétaires et pour les exploitants. Au cours d'une enquête de cinq mois sur ces machines, les policiers ont procédé à des descentes à neuf endroits, saisi 23 machines et porté des accusations contre 18 personnes. L'enquête a atteint son point culminant en décembre 1988 quand les policiers ont saisi 24 autres machines, des plaquettes de circuits électroniques et d'autres pièces servant à assembler des machines. La compagnie et son président ont fait l'objet de 30 accusations.

Québec

Dans la région de Montréal, on a saisi plusieurs jeux de poker vidéo en 1988. Ces machines sont, pour la plupart, contrôlées par les groupes traditionnels du crime organisé du Québec.

Des épiceries et des stations service organisent des tirages illégaux dont le prix est de l'argent ou le remboursement du coût des achats. La police a surveillé de plus près ce genre de loterie en 1988.

Nouveau-Brunswick

Les jeux de poker vidéo demeurent la principale forme de jeu illicite au Nouveau-Brunswick. On estime que le jeu rapporte de 40 à 50 millions de dollars par année dans cette province. Ces profits sont générer par le poker vidéo ainsi que d'autres appareils de jeu non conforme aux lois.

Nouvelle-Écosse

Les problèmes causés par les jeux de poker vidéo se sont accrus. Ces jeux génèrent des revenus annuels de plus de 50 millions de dollars en Nouvelle-Écosse. Par suite de la saisie de 350 de ces jeux au Cap-Breton en 1988, on a porté des accusations contre huit distributeurs.

Le bingo est le principal jeu licite en Nouvelle-Écosse. Les locateurs de salles qui tiennent des parties de bingo à l'intention d'organismes de charité gardent, dans bien des cas, la majeure partie des recettes.

Terre-Neuve

Le jeu illicite ne fut pas un problème en ce qui a trait à la mise en application des lois durant l'année 1988. Les jeux illicites les plus populaires étaient le poker vidéo, les planchettes à perforer ainsi que les boîtes surprises, ces derniers étant les plus prédominants. De nombreux bingos et loteries associés aux oeuvres de charité furent dénombrés à travers la province; les montants d'argent générés par ces activités étaient considérables.

Prostitution

La prostitution de rue, les services d'escorte et les salons de massage sont les principales formes de prostitution au pays. Les services d'escorte ont connu une popularité croissante en 1988, ce qui soulève certaines inquiétudes. On craint que plusieurs de ces services ne servent de façade à la prostitution. Le nombre de services d'escorte inscrits dans les pages jaunes des annuaires téléphoniques donne un aperçu des proportions que cette activité a prise. Il est très difficile de déceler cette activité parce que les plaintes sont très rares.

Plusieurs prostitués sont contrôlés par des proxénètes, des bandes de motard ou des triades. Les prostitués ne peuvent malheureusement conserver qu'un pourcentage limité de leurs gains. Une ou un prostitué qui rapporte bien peut garder 50 p. 100 de ses revenus. Plusieurs des proxénètes assurent le vivre et le couvert à leurs prostitués en échange de presque la totalité de leurs gains.

La crainte de maladies tel que le sida ne semble pas être un déterant et n'a pas réduit le nombre de prostitués au pays. On ne peut que déplorer le coût social de la prostitution, c'est-à-dire la propagation de maladies et les dommages physiques et psychologiques causés aux prostitués qui sont généralement des adolescents/es ou des personnes au début de la vingtaine.

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

Au cours des trois dernières années, les prostituées furent victimes d'un nombre croissant d'attentats sexuels. De plus 14 prostituées ont disparues ou ont été assassinées. Malgré tout, au moins 45 prostituées font le trottoir à Vancouver, aux heures de pointe. Ce nombre est demeuré constant au cours des dernières années. Environ 90 pour cent sont du genre féminin tandis que 10 pour cent sont des jeunes hommes.

En 1988, la police de Vancouver a porté 1 308 accusations reliées à la prostitution. De ce nombre, 966 ont été portées contre des prostituées, 34 contre des proxénètes et 308 contre des clients. Dans la région de Vancouver il y a vingt services d'escorte importants.

Alberta

Toutes les formes de prostitution, soit la prostitution de rue, les salons de massage et les services d'escorte, font des affaires d'or dans les principales villes de cette province.

Une soixantaine de prostituées font régulièrement le trottoir à Calgary. Elles sont contrôlées par des proxénètes; l'un d'entre eux exploite douze jeunes filles. En 1988, la police de Calgary a porté 397 accusations reliées à la prostitution.

Il y a actuellement à Calgary dix services d'escorte comptant 114 escortes agréées et 58 salons de massage qui engagent 144 masseuses. En l'absence de plaintes, il est difficile de déterminer quel est le pourcentage de services d'escorte ou de salons de massage qui servent de façade à la prostitution. Toutefois, les autorités croient que le pourcentage est élevé.

La prostitution constitue un problème important à Edmonton. Les policiers de l'escouade des moeurs de cette ville consacrent la majeure partie de leur temps aux enquêtes sur des affaires reliées à la prostitution. En 1988, la police a porté des accusations de prostitution contre 376 femmes, 18 jeunes contrevenants et 19 hommes. Enfin, 212 clients ont fait l'objet d'accusations et un homme a été accusé de proxénétisme.

En 1988, à l'issue de deux enquêtes sur des salons de massage, des accusations ont été portées contre trois entreprises et 38 personnes. Une autre enquête, celle-là sur une maison de débauche, a permis de mettre en accusation le gérant et la gérante, sept femmes, six "locataires" et onze clients trouvés sur les lieux.

Saskatchewan

Dans cette province, la prostitution prend diverses formes. On y trouve des services d'escorte, des salons de massage, de la prostitution de rue et des call-girls. Certains services d'escorte sont sous l'emprise de bandes de motards.

En 1988, un resserrement de la répression a forcé les prostituées à se déplacer davantage entre les villes de l'ouest. On a pu ainsi réduire le nombre d'accusations reliées à la prostitution.

Le propriétaire d'un salon de beauté de Régina accordait un escompte aux clients qui se servaient de leur carte de crédit en paiement des faveurs sexuelles reçues. On a imposé une amende de 5 000 $ à cet homme reconnu coupable de proxénétisme.

Manitoba

À Winnipeg, on pratique ouvertement la prostitution de rue à deux endroits en particulier. Au premier endroit, les prostituées, toxicomanes pour la plupart, travaillent au rabais jour et nuit pour pouvoir se procurer de la drogue. Les prostituées qui se trouvent au second endroit travaillent le soir seulement et leurs services coûtent plus cher.

En 1988, la police de Winnipeg a porté environ 246 accusations de communication aux fins de la prostitution. En outre, dix services d'escorte ont été accusés d'avoir commis 80 infractions reliées à des permis.

Ontario

La prostitution de rue a suscité certaines inquiétudes l'an dernier. Selon les statistiques compilées pour les dix premiers mois de l'année 1988, 2 275 clients males et 1 871 prostituées ont fait l'objet d'accusations pour avoir communiqué en vue de la prostitution. Le nombre d'accusations visant des clients a baissé par comparaison à 1987, probablement à cause de l'attention accordée par la presse à la délicate question de la publication du nom des clients des prostituées.

Québec

Une importante enquête portant sur six établissements licenciés dans la région de l'Outaouais a mené à l'arrestation de 119 personnes accusées d'infractions reliées à la prostitution. Six des accusés étaient propriétaires de clubs de nuit, 99 étaient des clients et le reste, des strip-teaseuses. On a porté 137 accusations à l'issue de cette enquête.

Nouveau-Brunswick

Les services d'escorte font des affaires d'or. La plupart sont contrôlés par deux ou trois groupes du crime organisé. Ces services, principale forme de prostitution, sont concentrés dans les grands centres, mais ils gagnent du terrain dans les autres villes importantes de la province. Les escortes sont surtout des femmes, mais il y a tout de même un certain nombre d'hommes.

Nouvelle-Écosse

Les services d'escorte et les salons de massage ont été très prospères au cours de l'année dans cette province. Surtout situés dans la région urbaine de Halifax-Dartmouth,

ils servent de façade à la prostitution. Les services d'escorte sont les plus en vue et ceux dont les affaires sont le plus florissantes. Ils font de la réclame dans les journaux et ils sont inscrits dans les annuaires téléphoniques des provinces de l'est du Canada.

Tous les soirs, à Halifax et à Dartmouth, il y a environ vingt femmes et six hommes qui font le trottoir.

Terre-Neuve

Dans la ville de Saint-Jean, il y a six services d'escorte qui servent tous de façade à la prostitution. Les employés de ces services viennent d'autres villes du Canada et des États-Unis et font des séjours de deux semaines à Saint-Jean. Les services d'escorte font d'énormes profits. Par exemple, cinq ou six escortes peuvent rapporter de 1 000 $ à 3 000 $ par jour.

La prostitution de rue se pratique à un seul endroit à Saint-Jean. De huit à dix filles travaillent et elles ne semblent pas avoir de proxénète.

Pornographie

Partout au Canada, il est facile de se procurer des films, des vidéocassettes et des revues pornographiques. Ce matériel provient, en grande partie, des États-Unis, d'où il est introduit clandestinement au Canada. On trouve aussi du matériel pédopornographique, mais les distributeurs sont très prudents quand il s'agit d'exposer et de louer ce genre de matériel pornographique. La Suède, le Danemark et l'Allemagne de l'Est produisent une partie du matériel pédopornographique qu'on trouve au Canada.

La venue des magnétoscopes, la production et la distribution de matérial pornographique associées à cette nouvelle vague est devenu une affaire très lucrative. Les distributeurs de ce genre de pornographie n'ont besoin que d'importer illégalement une copie qui servira à de subséquentes reproductions. Les gains monétaires importants et le risque de détection minime font des cassettes vidéos le mode le plus populaire de distribution de pornographie au Canada.

Faits saillants régionaux

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, la pornographie est surtout diffusée à l'aide de vidéocassettes, de revues et de films. Les documents pornographiques proviennent surtout des États-Unis et ils sont soumis à un contrôle par Douanes Canada avant d'entrer au pays.

La commission provinciale de la presse périodique (Periodical Review Board) s'assure que le matériel pornographique respecte certaines normes. La commission rejette notamment tout matériel comportant de la violence à l'égard des femmes, de la pédopornographie, des actes de bestialité ainsi que les films dont les acteurs se font réellement tuer.

Alberta

Les vidéocassettes, dont la presque totalité provient des États-Unis, sont la forme de pornographie la plus populaire dans cette province. La pédopornographie est facile à obtenir, par contre les exploitants de clubs vidéo multiplient les précautions avant d'exposer ou de louer ces bandes.

En Alberta, la vente de matériel pornographique est sévèrement punie par la loi. La majorité des clubs vidéo appartiennent à des familles ou à de petits exploitants qui n'ont

pas les moyens de payer les lourdes amendes prévues par la loi. Un bon nombre de ces propriétaires demandent l'aide de la police pour déterminer ce qui peut être considéré comme obscène. Trois clubs vidéo ont fait l'objet d'accusations en 1988. On a saisi à Edmonton 3 500 vidéocassettes et 35 magnétoscopes appartenant au propriétaire d'un centre de location. Le propriétaire, accusé d'avoir diffusé du matériel obscène a été acquitté par la cour en 1988. Toutefois, il y a eu appel et un nouveau procès aura lieu en 1989.

Saskatchewan

Il y a peut qui prouve qu'on produit ou qu'on introduit clandestinement du matériel pornographique en Saskatchewan. La majorité des vidéocassettes provient de l'Ontario et de la Colombie-Britannique.

Manitoba

Les Manitobains peuvent se procurer du matériel pornographique par commande postale en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Nous n'avons aucune preuve qu'on produit du matériel pornographique au Manitoba. La police a saisi 21 vidéocassettes et elle a porté des accusations contre trois entreprises et deux citoyens de Winnipeg pour avoir vendu du matériel obscène.

Ontario

La Police provinciale de l'Ontario et le Service de police du Grand Toronto ont poursuivi leur opération conjuguée appelée "Project P", portant sur la fabrication, la distribution et l'importation de matériel obscène en Ontario. En 1988, l'opération "Project P" a donné lieu à l'exécution de 25 mandats de perquisition, au dépôt de 56 accusations et à la saisie de matériel obscène d'une valeur, au détail, de 160 500 $.

Selon la quantité de matériel saisi, on impose aux personnes faisant l'objet d'accusations en vertu du Code criminel, des amendes de 1 000 $ à 5 000 $. S'il s'agit d'entreprises, les amendes varient de 10 000 $ à 25 000 $.

Les principales sources de pédopornographie sont la Suède, le Danemark et l'Allemagne de l'Est. Les passeurs ont déjà dissimulé des films pédopornographiques dans des cartouches de ruban de machine à écrire pour les introduire en Amérique du Nord. Le client peut recopier le film sur une cassette; il dispose ainsi d'une bande originale qui lui servira à produire des copies destinées au marché.

En 1988, Douanes Canada a saisi plus de 10 000 revues sexuellement explicites destinées à une compagnie de Toronto. Comme ces revues se vendent, au détail, environ 40 $ l'unité, l'envoi saisi représente une valeur totale de plus de 400 000 $.

La distribution en Ontario de matériel obscène provenant d'autres provinces suscite certaines inquiétudes. En Colombie-Britannique et au Québec il y a des poursuites uniquement si le matériel sexuellement explicite comporte des scènes de crime, d'horreurs, de cruauté ou de violence. Cette disposition entre en conflit avec les décisions rendues par les tribunaux en Ontario et elle suscite en plus un problème, puisque les distributeurs du Québec et de la Colombie-Britannique font continuellement de la réclame en Ontario.

Québec

Deux saisies ont permis à la police de mettre la main sur plus de 2 000 vidéocassettes dont 200 contenaient des scènes de violence et de masochisme.

Nouveau-Brunswick

Les vidéocassettes sont la principale forme de pornographie au Nouveau-Brunswick. Il est facile de se procurer des vidéocassettes pornographiques dans cette province.

La distribution et la vente de matériel informatique pornographique suscite des inquiétudes depuis un certain temps. La popularité croissante des ordinateurs dans les foyers donne lieu de craindre que cette nouvelle forme de pornographie prenne de l'ampleur.

Nouvelle-Écosse / Île-du-Prince-Édouard

On peut trouver du matériel pornographique sous forme de revues, de livres et de vidéocassettes partout en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. En 1988, on a porté des accusations contre les propriétaires de plusieurs clubs vidéo qui ont vendu du matériel érotique dans la région du Grand Halifax et dans les régions de New Minas et de Sydney.

La saisie de plusieurs vidéocassettes à l'Île-du-Prince-Édouard a débouché sur des accusations de distribution de matériel obscène. On a par la suite adopté une loi exigeant la classification de tout le matériel vidéo.

Terre-Neuve

Le matériel pornographique qu'on trouve dans cette province est commandé par la poste et provient surtout de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. En 1988, il n'y a pas eu de hausse marquée de la quantité de matériel pornographique disponible.

Affaires intéressantes

Les différentes affaires mentionnées dans le présent rapport illustrent les répercussions des activités du crime organisé sur la société, sur le plan national aussi bien que sur le plan international. Elles mettent aussi en relief le succès remporté par la police dans sa lutte contre la criminalité organisée.

Dans bien des cas, la mise sur pied d'opérations conjuguées a été couronnée de succès pour la police. Les groupes du crime organisé ont une envergure provinciale, nationale et même internationale, c'est pourquoi la collaboration des services de police est tellement nécessaire pour juguler les activités criminelles de ces groupes.

Les affaires présentées ci-dessous donnent un aperçu de la complexité croissante des activités du crime organisé et des criminels en général. Elles témoignent, en outre, de l'efficacité des opérations policières conjuguées pour combattre ce genre de crimes.

Réseau de voleurs

Au cours de l'été de 1988, les hôtels des environs de l'aéroport international Pearson ont été la cible de voleurs de bijoux, d'argent, de matériel photographique et de bagages. On a signalé une épidémie de vols semblables à l'aéroport international de Vancouver et dans plusieurs grands hôtels de cette ville.

Les enquêtes menées aux deux endroits ont révélé que les vols avaient été orchestrés par des Chiliens, revendicateurs du statut de réfugié, qui subvenaient ainsi à leurs besoins. Ces voleurs se logeaient dans des hôtels minables et se rendaient dans les hôtels plus luxueux où ils se livraient à leurs activités criminelles. D'autres grandes villes ont signalé des vols de même nature et on a découvert que ces individus avaient organisé un réseau actif dans plusieurs pays.

Le Service de police du Grand Toronto et le Service de police régional de Peel ainsi que la G.R.C. ont mené une enquête qui a mené à l'arrestation de dix Chiliens.

Complots en vue de commettre des vols par effraction

Une épidémie de vols par effraction dans la région de Winnipeg a poussé le Service de police de cette ville et la G.R.C. à lancer une opération policière conjuguée contre deux groupes de suspects. L'enquête a révélé que les suspects commettaient leurs délits dans les régions rurales du Manitoba et qu'ils se livraient au recel à Winnipeg.

L'opération policière a permis de poursuivre 52 personnes sous 249 chefs d'accusation, notamment le vol, le vol par effraction, la possession de biens volés et le complot en vue de commettre ces infractions.

Importation et trafic de cocaïne

Au début de l'année 1988, le Service de police régional de Hamilton-Wentworth a entrepris une enquête sur les activités d'un groupe de personnes d'origine colombienne impliquées dans l'importation et le trafic de la cocaïne dans les villes de Hamilton, de Halton, de Peel et de Toronto. Les policiers de ces villes ont formé une opération policière conjuguée avec la G.R.C. et Douanes Canada, division du renseignement et division des enquêtes.

Les efforts de cette opération policière conjuguée ont donné lieu, dès novembre 1988, à la saisie de 2,7 kilos de cocaïne et à la mise en accusation de 16 personnes sous 23 chefs d'accusation, entre autres, le trafic et le complot. La collaboration des divers services de police concernés a permis de réussir ce coup de filet et de nuire aux activités du crime organisé.

Découverte de laboratoires clandestins

En 1988, une opération policière conjuguée a permis de découvrir un laboratoire clandestin servant à fabriquer des métamphétamines. Le Service de police du Grand Toronto, le Service de police de Windsor et la G.R.C. ont participé à cette opération qui a permis la saisie d'environ sept livres de "Speed" et l'arrestation de six personnes.

La participation de membres des bandes de motards Satan's Choice, Lobos et Vagabonds dans cette affaire ne manque pas d'intérêt. La collaboration des bandes de motards et du crime organisé constitue une grave menace contre laquelle les divers services de police devront lutter en mettant en commun leurs efforts.